

证券代码：301600

证券简称：慧翰股份

公告编号：2025-037

慧翰微电子股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年11月14日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长隋榕华先生主持，公司有关高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议形成以下决议：

1、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

同意公司调整部分募投项目内部投资结构。本次调整是公司经过审慎分析后作出的决定，没有改变募投项目，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律规定，不存在损害上市公司利益和全体股东利益的情形。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。

相关公告和核查意见详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），公告同时刊登于《证券时报》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
- 3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

慧翰微电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 日