

证券代码：301095

证券简称：广立微

公告编号：2025-070

杭州广立微电子股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2025 年 12 月 10 日（星期三）在杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095 号 11 楼北高峰会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 5 日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体董事，全体董事确认已收到本次董事会会议的会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中史峥、LUMEIJUN（陆梅君）、杨华中、刘军、朱茶芬以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资设立境外全资子公司的议案》

根据发展战略规划和整体业务发展布局，公司拟在新加坡投资设立全资子公司，专注负责应用研发和全球销售业务，拟投资总额不超过 1000 万美金。经审议，董事会认为：本次境外投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，有利于提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经第二届董事会战略决策委员会第九次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议《关于拟购买控股子公司股权的议案》

公司拟购买杭州聚芯共进企业管理合伙企业（有限合伙）所持有的控股子公

司杭州聚芯智算科技有限公司（以下简称“聚芯智算”）25.56%的股权，收购完成后广立微直接持有聚芯智算 47.78%股权，通过杭州聚芯共创企业管理合伙企业（有限合伙）控制 32.22%的股权，合计控制聚芯智算 80%的股权。本次收购前后，公司所控制的股权比例未发生变化，聚芯智算仍为公司的控股子公司，合并报表范围亦未发生变化。

本议案已经第二届董事会战略决策委员会第九次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于拟参股设立合资公司并签署相关协议的议案》

基于公司长远可持续发展的战略规划，为更好地进行公司主营业务上下游的产业布局，公司拟与自然人孟凡金、刘丹丹及孟凡金控制的企业共同出资设立合资公司并签订相关协议，其中公司拟以自有资金出资 59.5960 万元，持股比例为 5.9596%。在孟凡金同意并承诺遵守合资公司设立时签署的《合资协议书》的要求下，公司同意就孟凡金参与本次投资设立合资公司的事项，豁免其在《上海亿瑞芯电子科技有限公司股权转让协议》中的投资限制。本次设立参股公司不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经第二届董事会战略决策委员会第九次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会战略决策委员会第九次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州广立微电子股份有限公司董事会
2025 年 12 月 10 日