

兆易创新科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兆易创新科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第八次会议的会议通知和材料已于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 1 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于 2026 年上半年度日常关联交易预计额度的议案

公司董事会有意公司及其控股子公司向长鑫科技集团股份有限公司及其控股子公司采购由其代工生产的 DRAM 相关产品，预计 2026 年上半年度日常关联交易额度为 2.21 亿美元，折合人民币约 15.47 亿元。本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《兆易创新关于 2026 年上半年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案关联董事朱一明回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关于聘任境外会计师事务所的议案

公司董事会同意聘任毕马威会计师事务所为公司 2025 年度境外审计机构，并提请股东会授权董事会审计委员会根据审计业务工作量及市场价格水平批准确定其审计费用。本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于聘任境外会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、关于使用 A 股部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资以实施 DRAM 募投项目的议案

公司董事会同意公司使用 A 股募集资金 50,000 万元向全资子公司珠海横琴芯存半导体有限公司增资，并由珠海横琴芯存半导体有限公司使用 A 股募集资金向全资孙公司合肥芯存半导体有限公司和西安芯存半导体有限公司分别增资 3,000 万元和 5,000 万元，以实施 DRAM 募投项目。本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于使用 A 股部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资以实施 DRAM 募投项目的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分款项并以 A 股募集资金等额置换的议案

公司董事会同意公司（含作为募投项目实施主体的全资子公司、全资孙公司）自本次董事会审议通过之日起六个月内，根据实际情况先行使用自有资金、外汇等

方式支付募投项目部分款项并以 A 股募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《兆易创新关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分款项并以 A 股募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

公司董事会有意于 2026 年 2 月 11 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，将本次会议审议通过的第一项、第二项议案提交股东会审议。本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《兆易创新关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日