

证券代码：301600

证券简称：慧翰股份

公告编号：2026-001

慧翰微电子股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2026年2月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年2月6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 and 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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

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》。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

同意公司及全资子公司拟使用不超过30,000万元人民币或等值外币的自有

资金进行证券投资，在上述额度内在董事会审议通过之日起 12 个月内，资金可以滚动投资，但任一时点证券交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

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》。

3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

同意修订公司下列制度：

- （1）董事会审计委员会工作细则（2026 年修订）；
- （2）董事会战略委员会工作细则（2026 年修订）；
- （3）董事会提名委员会工作细则（2026 年修订）；
- （4）董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026 年修订）。

制度全文详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

4、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

制度全文详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及子公司 2026 年与关联方国脉科技股份有限公司及其子公司发生日常关联交易金额合计不超过 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 3.86%。

公司及子公司 2026 年度日常关联交易事项系公司日常生产经营所需，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定，对 2026 年度日常关联交易情况进行预计。关联董事 Chen Wei 先生回避表决。

本议案事先经独立董事专门委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

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十八次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、保荐机构出具的核查意见；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

慧翰微电子股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日