

证券代码：301095

证券简称：广立微

公告编号：2026-011

杭州广立微电子股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于2026年3月23日（星期一）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2026年3月18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、LU MEIJUN（陆梅君）、杨华中、朱茶芬、吴振华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《关于收购控股子公司少数股权的议案》

为进一步增强公司与控股子公司上海亿瑞芯电子科技有限公司（以下简称“亿瑞芯”）的业务协同和管理协同，促进亿瑞芯持续稳定发展，经审议，董事会同意公司以现金方式收购亿瑞芯的少数股东孟凡金所持有的亿瑞芯38%的股权，收购对价为3,040万元。本次收购完成后，广立微将直接持有亿瑞芯81%的股权，通过全资子公司广立微（上海）技术有限公司控制亿瑞芯19%的股权，通过直接及间接的方式合计控制亿瑞芯100%股权，公司合并报表范围无变化。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购控股子公司少数股权的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经ESG与战略决策委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》

为了拓展业务布局，公司拟投资 200 万元设立控股子公司从事多物理场仿真软件研发，公司拟合计控制标的公司 76.77%的股权，标的公司将纳入公司合并报表范围。董事会认为本次投资是公司产业布局及业务结构的完善和优化，与公司现有产品和技术相互协同，有助于提升公司集成电路良率提升整体解决方案的核心竞争力，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。因此同意本次投资事项。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。

本议案已经 ESG 与战略决策委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司拟投资设立武汉子公司的议案》

根据公司发展战略规划和整体业务发展布局，公司拟出资 5,000 万元在武汉投资设立全资子公司，利用区域优势招募优秀集成电路产业人才支持公司产品和技术研发。董事认为本次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。因此同意本次投资事项。

本议案已经 ESG 与战略决策委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营情况及确保资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会成员的议案》

鉴于公司独立董事刘军先生因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事及

审计委员会成员职务，为保证公司董事会及专门委员会的正常运作，公司对第二届董事会审计委员会成员进行调整，调整后情况如下：审计委员会由3名董事组成，成员分别为：独立董事朱茶芬女士、董事史峥先生、独立董事吴振华先生，其中独立董事朱茶芬女士担任召集人。

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二十七次会议决议；
- 2、杭州广立微电子股份有限公司第二届 ESG 与战略决策委员会第十次会议决议；
- 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

2026年3月23日