

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2026-019

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026 年 4 月 7 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 4 月 3 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长李勃先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产暨关联交易股东会决议有效期的议案》

公司拟以发行股份的方式购买湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 4 名交易对方合计持有的晶瑞（湖北）微电子材料有限公司 76.0951% 股权（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。根据决议，前

述股东会决议的有效期为股东会审议通过本次交易相关议案之日起 12 个月（即 2025 年 4 月 25 日至 2026 年 4 月 24 日）。如果本次交易已于该有效期内经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以注册，则决议有效期自动延长至本次交易实施完成之日。

鉴于本次交易的股东会决议有效期即将届满、本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会注册、公司尚未完成本次交易的实施，为保证本次交易的持续、顺利进行，公司拟延长本次交易的股东会决议有效期至前次有效期届满之日（2026 年 4 月 24 日）起十二个月，即延长至 2027 年 4 月 24 日。除延长前述有效期事项外，本次交易方案的其他事项保持不变。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司发行股份购买资产暨关联交易股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事罗培楠、李勍、胡建康、袁峥已回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。根据决议，前述股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期为股东会审议通过之日起 12 个月（即 2025 年 4 月 25 日至 2026 年 4 月 24 日）。如果本次交易方案已于该有效期内经深交所审核通过，并经中国证监会予以注册，则该授权的有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

鉴于股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期限即将届满、本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会注册、公司尚未完成本次交易的实施，为保证本次交易的持续、顺利进行，公司董事会拟提请股东会延长授权董事会全权办理公司发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期至前次有效期届满之日（2026年4月24日）起十二个月，即延长至2027年4月24日。除延长前述有效期事项外，股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的其他内容保持不变。

具体内容详见公司于2026年4月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司发行股份购买资产暨关联交易股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事罗培楠、李勃、胡建康、袁峥已回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

董事会拟定于2026年4月23日下午14:30在公司会议室召开2026年第三次临时股东会，审议前述需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司于2026年4月8日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2026年4月7日