

## 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议的会议通知于 2026 年 4 月 13 日通过电子邮件形式送达至各位董事。

2、本次董事会会议于 2026 年 4 月 23 日下午 14 时在公司 2#楼大会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会会议由董事长刘强先生主持，高级管理人员列席了本次董事会会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于审议公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》。

与会董事认为，公司严格按照相关法律法规的规定，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，董事会同意公司进行披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

---

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

**本议案需提交年度股东会审议。**

（二）审议并通过《关于审议公司〈董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

与会董事认为，公司严格按照《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》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专用账户，募集资金的存放与使用合法合规；《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的编制真实、客观地反映了公司 2025 年募集资金的存放与使用情况。董事会同意公司进行披露。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

审计机构就公司 2025 年度募集资金年度存放与使用情况出具了鉴证报告，保荐机构就公司 2025 年度募集资金年度存放与使用情况出具了核查报告。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2025 年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》和《中国国际金融股份有限公司关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（三）审议并通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

与会董事同意公司以总股本 320,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4101 元(含税)，共计派发现金股利 13,123,200.00 元；公司 2025 年度不送红股也不进行资本公积转增股本。若在董事会审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》之日起至实施权益分派期间公司总股本发生变动的，公司将按照现金分配总额不变的原则对每股分配比例进行相应的调整。

---

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2026-013)。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

**本议案需提交年度股东会审议。**

(四) 审议并通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

与会董事认为, 本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》以及会计政策、会计估计的相关规定, 体现了会计谨慎性原则, 符合公司实际情况, 真实反映了公司财务状况和资产价值, 不存在损害公司和股东利益的行为。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2026-014)。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(五) 审议并通过《关于审议公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》。

与会董事认为, 公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况, 公司现有的内部控制制度能够得到有效执行, 能够对公司生产经营、信息披露和重大事项等方面充分发挥管控作用, 同意披露《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度内部控制评价报告》。

审计机构就公司 2025 年度内部控制情况出具了审计报告, 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2025 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。

---

告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（六）审议并通过《关于审议〈2025 年第四季度内部审计报告〉的议案》。

与会董事认为，《2025 年第四季度内部审计报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度能够得到有效执行，能够对公司生产经营、信息披露和重大事项等方面充分发挥管控作用，同意《2025 年第四季度内部审计报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（七）审议并通过《关于审议〈2025 年度内部审计报告〉的议案》。

与会董事认为，《2025 年度内部审计报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度能够得到有效执行，能够对公司生产经营、信息披露和重大事项等方面充分发挥管控作用，同意《2025 年度内部审计报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（八）审议并通过《关于审议〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》。

第三届董事会独立董事郭菊娥女士、王彩琳女士、王建玲女士分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东大会上进行述职。公司董事会收到了在任独立董事签署的《独立董事独立性自查情况表》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（九）审议并通过《关于使用自有资金增加募投项目部分投资总额并调整募投项目内部投资结构的议案》。

经与会董事讨论，认为本次以自有资金增加募投项目部分投资总额并调整募投项目

---

内部投资结构，是基于公司募投项目建设实际情况而进行的必要投入，未改变募投项目实施主体、实施地点、实施方式，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营、业务发展及募集资金使用产生重大不利影响，符合公司的长期发展规划和股东利益，同意以自有资金增加募投项目部分投资总额并调整募投项目内部投资结构的事项。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用自有资金增加募投项目部分投资总额、调整募投项目内部投资结构及延长实施期限的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

**本议案尚需提交股东会审议。**

（十）审议并通过《关于延长募投项目实施期限的议案》。

经与会董事讨论，认为本次延长募投项目实施期限是公司根据项目的实际建设情况作出的审慎调整，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。本次募投项目进行延长实施期限的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意延长募投项目实施期限的事项。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用自有资金增加募投项目部分投资总额、调整募投项目内部投资结构及延长实施期限的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（十一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经与会董事讨论，一致同意为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的正常进行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，可使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，授权有效期限为 12

---

个月，募集资金使用额度及授权有效期自董事会审议通过后，于 2026 年 6 月 30 日起生效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司在任一时点使用闲置募集资金购买现金管理产品总额不得超过上述额度。现金管理产品到期后将及时归还至募集资金专户。同意授权公司董事长或董事长授权人在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，公司内审部门、审计委员会全程监督。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（十二）审议并通过《关于审议公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》。

与会董事认为公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案合理，能够体现公司的激励与约束机制，符合《公司法》等法律法规及《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定，同意公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司于 2025 年度向董事、高级管理人员发放的薪酬详见公司《2025 年年度报告》第四节“公司治理”中“六、董事和高级管理人员情况”中的“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

关联董事白杰先生、郭永忠先生回避投票。

**本议案尚需提交股东会审议。**

（十三）审议并通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性，建立科学有效的激励与约束机制，促使公司董事、高级管理人员勤勉尽责，与会董事同意修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于

---

中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订董事及高级管理人员薪酬管理办法的公告》（公告编号：2026-017）及相关制度全文。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

**本议案尚需提交股东会审议。**

（十四）审议并通过《关于审议〈2026 年第一季度报告〉的议案》。

与会董事认为，公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2026 年第一季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，董事会同意公司进行披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（十五）审议并通过《关于 2026 年一季度计提资产减值准备的议案》。

与会董事认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分，客观公允地反映了公司截至 2026 年 3 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（十六）审议并通过《关于审议〈2026 年第一季度内部审计报告〉的议案》。

与会董事认为，《2026 年第一季度内部审计报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度能够得到有效执行，能够对公司生产经营、信息披露和重大事项等方面充分发挥管控作用，同意《2026 年第一季度内部审计报告》。

---

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（十七）审议并通过《关于审议〈董事会关于 2025 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项进行了专项说明。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《董事会关于 2025 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（十八）审议并通过《关于审议〈董事会关于 2025 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制情况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行了专项说明。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《董事会关于 2025 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（十九）审议并通过《关于提请召集召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 3 时在西安市锦业二路 13 号公司

---

2#楼大会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。公司拟于 2026 年 4 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3. 第三届董事会战略委员会第二次会议决议；
4. 第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
5. 第三届董事会第十三次会议决议；
6. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2025 年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》；
7. 中国国际金融股份有限公司出具的《中国国际金融股份有限公司关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》；
8. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2025 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。

特此公告。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日