

合肥新汇成微电子股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2026年6月17日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新技术产业开发区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室召开，书面会议通知已于2026年6月12日通过电子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立合资公司及股权收购暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司出资4亿元人民币与百瑞发控股有限公司、香港汇微集成控股有限公司共同投资设立合资公司合肥晶瑞旺科技有限公司，并且由合资公司以零元对价收购香港汇微集成控股有限公司所持有的上海郑隆芯创微电子有限公司100%股权，合肥晶瑞旺科技有限公司注册资本7亿元，设立后将作为公司HITS先进封装工艺研发及量产平台；上海郑隆芯创微电子有限公司未来将作为合资公司全资子公司暨HITS先进封装研发总部，承担技术工艺研发及业务导入的重要功能。董事会认为，公司本次关联对外投资及股权收购事项具有必要性，是基于公司未来发展战略规划的重大对外投资，交易价格公允，

不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司及股权收购暨关联交易的》（公告编号：2026-054）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；关联董事郑瑞俊回避表决；本议案获全体非关联董事一致同意通过。

本议案已获得公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

（二）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意提请2026年7月3日召开2026年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-056）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获全体董事一致同意通过。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026年6月18日