

# 合肥晶合集成电路股份有限公司

## 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于2026年6月24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年6月18日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长蔡国智召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于确定H股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜的议案》

公司董事会同意关于公司H股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司H股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理H股发行政程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

**(二) 审议通过《关于制定<董事会成员及雇员多元化政策>的议案》**

批准《董事会成员及雇员多元化政策》并授权董事会授权人士根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议、本次发行上市实际情况等对《董事会成员及雇员多元化政策》进行相应调整和修改，并批准公司根据需要适时刊发于公司网站。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

**(三) 审议通过《关于制定<股东提名候选董事的程序>的议案》**

批准《股东提名候选董事的程序》并授权董事会授权人士根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议、本次发行上市实际情况等对《股东提名候选董事的程序》进行相应调整和修改，并授权高伟绅律师行适时安排刊发上述文件于香港联交所网站及批准公司刊发于公司网站。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

**(四) 审议通过《关于制定<股东通讯政策>的议案》**

批准《股东通讯政策》并授权董事会授权人士根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议、本次发行上市实际情况等对《股东通讯政策》进行相应调整和修改，并批准公司根据需要适时刊发于公司网站。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

**(五) 审议通过《关于申请设备采购预算的议案》**

董事会同意设备采购预算申请。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

**(六) 审议通过《关于公司首次公开发行 H 股在香港联交所上市发行方案的议案》**

董事会同意公司首次公开发行 H 股在香港联交所上市发行方案。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日