

合肥新汇成微电子股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2026年7月13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7月10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《关于控股子公司晶瑞旺增资郑隆芯创的议案》

经审议，董事会同意公司控股子公司合肥晶瑞旺电子有限公司向上海郑隆芯创微电子有限公司增资人民币68,000.00万元。本次增资决策根据公司整体投资规划的具体需要作出，不涉及公司发行A股普通股股票或者可转换公司债券等形式募集资金，增资完成后将增强郑隆芯创资本实力，推动HITS先进封装工艺平台和研发总部建设进程，提升公司未来盈利能力与资产回报率。本次增资不会对公司的正常生产及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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。

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《关于控股子公司晶瑞旺增资郑隆芯创的公告》（公告编号：2026-066）。

（二）审议通过《关于郑隆芯创拟对外投资的议案》

经审议，董事会同意公司控股子公司合肥晶瑞旺电子有限公司之全资子公司上海郑隆芯创微电子有限公司在上海市嘉定区南翔镇投资建设“HITS 先进封装研发产业化项目”，投资总额预计不低于人民币 75 亿元（最终以项目建设实际投资金额为准），项目建设期约 42 个月。董事会同意将本次对外投资事项提交公司股东会审议。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

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《关于郑隆芯创拟对外投资的公告》（公告编号：2026-067）。

（三）审议通过《关于参与投资私募基金暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司作为有限合伙人（LP）以自有资金出资人民币 20,000 万元与关联方合肥产投资本创业投资管理有限公司（以下简称“合肥产投资本”）合作，参与投资由合肥产投资本和合肥产投国正创业投资有限公司共同作为普通合伙人（GP）、合肥产投资本作为私募基金管理人的安徽产投新一代股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核名为准）。本基金预计规模约 20 亿元，主要投资于新一代信息技术产业方向，聚焦集成电路、新型显示、智能终端、工业互联网、5G/6G、空天信息、云计算和大数据、软件和信息技术服务、量子科技等重点领域及其材料、设备等产业链上下游。董事会认为，公司本次与关联方共同投资有助于公司完善在产业链的生态布局，借助专业投资机构的经验和资源，拓宽公司投资范围和渠道，进一步提升公司盈利能力和发展质量。董事会同意将本次关联交易事项提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事洪伟刚先生回避表决；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 年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

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《关于参与投资私募基金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-068）。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意提请 2026 年 7 月 29 日召开 2026 年第四次临时股东会。

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 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-069）。

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 7 月 14 日