

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

公告编号：2026-037

债券代码：118015

债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司

第四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。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）第四届董事会第二十二次会议于2026年7月15日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年7月10日通过通讯方式通知全体董事。本次会议由董事长卢国建先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

董事会同意公司与公司控股股东、实际控制人卢国建先生及其他投资方共同对深圳开鸿硬件生态科技有限公司（以下简称“开鸿硬件”）进行增资（以下简称“本次增资”），公司拟以人民币75.00万元认购开鸿硬件75万股股份，公司控股股东、实际控制人卢国建拟以人民币180.00万元认购开鸿硬件180万股股份，本次增资完成后，公司将持有开鸿硬件15%股权，卢国建持有开鸿硬件36%股权。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，卢国建为公司关联自然人，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、独立董事专门会议、审计委员会及战略委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事卢国建回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯海科技（深圳）股份有限公司关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-035）。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

董事会同意公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的首次公开发行股票并上市闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，逐笔归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯海科技（深圳）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-036）。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日