

证券代码：002983

股票简称：芯瑞达

公告编号：2026-037

安徽芯瑞达科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年8月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议的通知已于2026年8月9日以电子邮件、电话方式通知全体董事，会议由董事长彭友先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于〈公司2026年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2026年半年度报告全文》和《公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-038）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司2026年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

因公司2023年限制性股票回购注销、2025年限制性股票回购注销手续均已完成，公司股份总数由223,435,220股变更为222,472,530股，注册资本由人民币223,435,220元变更为人民币222,472,530元。

基于上述注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，公司管理层及授权人员全权负责向市场监督管理局办理变更登记手续相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》

5、审议通过《关于制订<委托理财管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《委托理财管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审查通过，并经董事会审计委员会审议通过，同意聘任高亚麒先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更财务总监的公告》(公告编号:2026-041)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》等相关规定,本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后,能够公允反映公司财务状况及经营成果,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登在《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-043)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东大会的议案》

根据公司本次董事会有关议案的需要,拟提请公司于2026年9月8日召开2026年第三次临时股东大会,审议本次董事会尚需公司股东会审议批准的相关议案,董事会据此向公司股东发出召开2026年第三次临时股东大会的通知。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-042)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、 备查文件

- 1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》;
 - 2、董事会审计委员会2026年第五次会议决议;
 - 3、董事会提名委员会2026年第二次会议决议;
- 特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2026年8月20日