

证券代码：600877

证券简称：电科芯片

公告编号：2026-024

中电科芯片技术股份有限公司 第十三届董事会第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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十二次会议通知于2026年8月14日发出，会议于2026年8月24日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长李斌先生召集和主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2026年半年度报告及摘要》

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《中电科芯片技术股份有限公司2026年半年度报告》及《中电科芯片技术股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

董事会认为：公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实反映公司2026年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证2026年半年度报告及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2.审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

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《中电科芯片技术股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3.审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

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《中电科芯片技术股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联董事李斌先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

三、董事会各专门委员会、独立董事专门会议审核情况

1.第十三届董事会审计与风险控制委员会第十二次会议审核了议案 1、议案 2、议案 3，同意将上述议案提交公司第十三届董事会第十二次会议审议；

2.第十三届董事会独立董事专门会议第六次会议审核了议案 1、议案 2、议案 3，同意将上述议案提交公司第十三届董事会第十二次会议审议。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日