

## 杭州士兰微电子股份有限公司

### 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十一次会议于 2026 年 8 月 22 日在浙江省杭州市黄姑山路 4 号公司三楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知和会议材料已于 2026 年 8 月 12 日以电子邮件等方式通知全体董事和高级管理人员。会议应到董事 15 人，实到 15 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：

#### 1、通过《2026 年半年度报告及其摘要》

全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过并提交。

**表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### 2、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》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：临 2026-032。

**表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日