

证券代码：300223

证券简称：君正股份

公告编号：2026-065

北京君正集成电路股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2026 年 8 月 28 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 14 日以通讯方式送达。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》

董事会同意根据中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司 A 股 2026 年半年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

董事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制公司 H 股 2026 年中期业绩公告及 2026 年中期报告。《截至 2026 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告》全文详见公司 2026 年 8 月 28 日在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）上刊登的公告，H 股 2026 年中期报告将于 2026 年 9 月 30 日之前在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）披露。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

二、 审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、 审议通过《关于以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目部分款项的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》，为保障募集资金投资项目的顺利推进，提高管理及运营效率，公司根据募投项目实施的具体情况，拟先行使用自有资金支付募投项目部分款项后，以募集资金等额进行置换。董事会认为：公司以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目部分款项具有合理原因，针对该事项公司已制定了具体操作流程，有利于提高资金使用效率，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会同意公司本次以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目部分款项的相关事项。

《关于以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目部分款项的公告》及《国泰海通证券股份有限公司关于北京君正集成电路股份有限公司以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目部分款项的核查意见》《中德证券有限责任公司关于北京君正集成电路股份有限公司以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目部分款项的核查意见》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

四、 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意召开 2026 年第一次临时股东会，具体召开时间确定后将另行通知，请关注公司后续发布的关于召开 2026 年第一次临时股东会的相关公告。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十八日