

证券代码：301707

证券简称：展芯股份

公告编号：2026-009

江苏展芯半导体技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏展芯半导体技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2026年10月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年10月17日通过电子邮件的方式发送至全体董事以及与会人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中1位董事（阮新波）以通讯方式出席。本次会议由董事长温振霖先生召集并主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

董事会认为2026年第三季度报告编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上发布的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用不超过 7 亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理。募集资金单笔产品期限不超过 12 个月，现金管理额度有效期自第一届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内，资金额度可循环滚动使用。保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

董事会同意公司基于经营管理和战略发展需要，对组织架构进行优化调整，具体调整内容如下：

一、撤销“采购部”，设立“供应链中心”，其下设“计划部”和“采购部”，负责统筹采购生产计划与库存，协调物料齐套，管控供方，保障交付。

二、撤销“筛选测试部”和“运营保障部”，设立“工程部”和“制造部”，其中“工程部”负责牵头新品导入与工艺文件，处理产线异常，提供技术支持，主导自动化落地，“制造部”负责组织筛选生产与仓储出货，编排计划保障交付，跟踪协调生产计划。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、第一届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏展芯半导体技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 22 日