证券代码：920139　　证券简称：华岭股份　　公告编号：2026-052

上海华岭集成电路技术股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 22 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长沈磊先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：

2026-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过并对本议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于新增 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

沈磊先生、李桂华女士、徐烈伟先生、周军先生为关联董事，回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《上海华岭集成电路技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

（二）《上海华岭集成电路技术股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议》

（三）《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议》

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日