

普冉半导体（上海）股份有限公司

关于第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出。董事会共有 8 名董事，实到董事 8 名，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长王楠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《普冉半导体（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王楠先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司 2026 年第三季度报告的内容、格式及编制和审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2026 年第三季度的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

综上，董事会同意公司出具并披露公司《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

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《普冉半导体（上海）股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至 2026 年 9 月 30 日的资产状况及经营成果。

综上，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

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《普冉半导体（上海）股份有限公司关于计提 2026 年第三季度资产减值准备的公告》（公告编号：2026-093）。

（三）审议通过了《关于增加 2026 年度银行综合授信额度的议案》

董事会同意公司在已批准的综合授信额度基础上，增加综合授信额度人民币 20 亿元，增加后公司向银行等金融机构申请的综合授信额度合计不超过人民币 38 亿元（含本数），授信品种包括但不限于包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函、信用证、贸易融资、票据池业务、债券包销额度、债券投资额度、风险缓释工具等，在额度内可循环滚动使用，授权期限自公司股东会审议通过之日起至公司下一年度授信额度经有权机构审议批准之日止。在授权有效期内成功获批的授信额度，按金融机构审批结果执行，具体授信期限、使用规则以各银行最终审批文件及双方签署的正式合同为准。公司可在该授权有效期内，向各金融机构完成本次综合授信的申报、对接及签约落地等相关工作。同意提请股东会授权公司董事长，在上述授信总额度及董事会授权有效期内，根据公司实际经营需求，全权负责办理本次综合授信、融资业务的申报、洽谈、落地等相关事宜，并代表公司签署授信协议、借款合同及其他相关配套法律文件，具体事项由财务部负责组织实施。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

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《普冉半导体(上海)股份有限公司关于增加 2026 年度银行综合授信额度的议案》(公告编号: 2026-094)。

(四) 审议通过了《关于增加 2026 年度银行综合授信额度的议案》

董事会同意于 2026 年 11 月 16 日 15:00 召开公司 2026 年第三次临时股东会, 审议本次董事会所审议的需股东会审议的相关议案, 本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

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《普冉半导体(上海)股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-095)。

特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会
2026 年 10 月 30 日