证券代码：688809　　证券简称：强一股份　　公告编号：2026-090

强一半导体（苏州）股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2026 年 11 月 20 日 11 时 00 分以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周明先生主持，董事会秘书张子涵女士负责记录，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议通知及相关材料已于 2026 年 11 月 17 日以邮件方式传达公司全体董事。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《强一半导体（苏州）股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、出席、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司新增关联方及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司新增关联方及 2026 年度日常关联交易预计事项符合日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，关联交易价格公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定。保荐人中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

关联董事周明先生、刘明星先生、徐剑先生回避表决。

表决结果：同意 6 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《关于公司新增关联方及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-091）。

（二）审议通过了《关于以自有资金置换募集资金购买的部分设备、增加募投项目实施地点的议案》

董事会同意公司以自有资金置换苏州总部及研发中心建设项目使用募集资金购买的部分设备并归还至该项目募集资金专用账户（金额合计人民币 9,039,834.15 元）。此外，为贴合建设实际、设备安置及研发工作开展的实际诉求，董事会同意公司新增“苏州工业园区苏虹西路、苏州工业园区东长路 88 号 F3 幢、苏州工业园区长阳街 107 号 S9 栋”作为苏州总部及研发中心建设项目的实施地点。保荐人中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 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《关于以自有资金置换募集资金购买的部分设备、增加募投项目实施地点的公告》（公告编号：2026-092）。

（三）审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于 2026 年 8 月 28 日、2026 年 9 月 15 日分别召开了第二届董事会第十一次会议、2026 年第五次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司以方案实施前的公司总股本

129,559,300 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 51,823,720 股，转增后公司总股本为 181,383,020 股，该次权益分派以 2026 年 10 月 22 日为股权登记日，以 2026 年 10 月 23 日为转增股本上市日，截至目前已实施完毕。基于上述注册资本的变更情况以及为进一步提升公司的规范运作水平，董事会同意公司根据相关法律法规的要求对《公司章程》部分内容进行修订。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 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《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-093）。

（四）逐项审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司内部控制管理体系，确保公司治理与最新法律法规及监管要求保持同步，提升公司规范运作水平和风险防控能力，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，董事会同意公司对部分内控制度进行修订、制定及废除。具体表决结果如下：

序号	审议内容	同意	反对	弃权
4.1	关于修订《股东会议事规则》的议案	9	0	0
4.2	关于修订《董事会议事规则》的议案	9	0	0
4.3	关于修订《董事会秘书工作制度》的议案	9	0	0
4.4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	9	0	0
4.5	关于修订《对外担保管理制度》的议案	9	0	0
4.6	关于修订《对外投资管理制度》的议案	9	0	0
4.7	关于修订《关联交易管理制度》的议案	9	0	0
4.8	关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案	9	0	0
4.9	关于修订《信息披露管理制度》的议案	9	0	0
4.10	关于修订《总经理工作制度》的议案	9	0	0
4.11	关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案	9	0	0
4.12	关于修订《内部审计管理制度》的议案	9	0	0
4.13	关于修订《利润分配管理制度》的议案	9	0	0

4.14	关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案	9	0	0
4.15	关于制定《委托理财管理制度》的议案	9	0	0
4.16	关于制定《证券投资管理制度》的议案	9	0	0
4.17	关于制定《投资决策委员会议事规则》的议案	9	0	0
4.18	关于制定《市值管理制度》的议案	9	0	0
4.19	关于废除《独立董事专门会议制度》并将其内容合并至《独立董事工作制度》的议案	9	0	0

上述 4.1、4.2、4.4、4.5、4.6、4.7、4.13 项议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度及《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-093）。

（五）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书开展日常工作，董事会同意聘任张光烁女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张光烁女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，其具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。

表决结果：同意 9 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《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-094）。

（六）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第六次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 12 月 7 日 14 时 00 分在公司会议室召开 2026 年第六次临时股东会，届时将审议第二届董事会第十五次会议提交的议案。

表决结果：同意 9 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《关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-095）。

特此公告。

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日