

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2026-063

上海雅创电子集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年8月21日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于2026年8月11日以书面方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为公司2026年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，《2026年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》。

2、审议通过了《关于公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

3、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》

公司及子公司因经营发展及业务运营需要，预计增加向关联方上海合勋威电子科技有限公司可能发生的日常关联交易额度不超过 6,500 万元人民币或等值外币（不含税金额）；向关联方上海麦岁电子科技有限公司可能发生的日常关联交易额度不超过 3,000 万元人民币或等值外币（不含税金额），交易类型为采购/销售电子元器件及服务。

董事会认为公司及子公司拟与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，交易价格参照市场价格、由双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增日常关联交易预计的公告》。

4、审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体并开立募集资金专户的议案》

经审议，为满足公司及下属子公司的业务发展需求，提高募集资金的使用效率，公司同意增加全资子公司上海雅创芯和微电子有限公司为首次公开发行的股票募集资金项目之“汽车电子研究院建设项目”项目的实施主体，并授权公司管理层新增开立相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其

他相关事项。

保荐机构发表了无异议的专项核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施主体并开立募集资金专户的公告》。

5、审议通过了《关于整合公司自研 IC 业务品牌的议案》

经审议，为进一步优化产业布局，提升自研 IC 业务的市场辨识度与综合竞争力，拟对旗下自研 IC 品牌进行全面整合，组建并统一启用“雅创芯和”新品牌。未来，公司自研 IC 业务将统一以“雅创芯和”品牌（依托全资子公司上海雅创芯和微电子有限公司）开展研发、生产、销售与市场推广工作。

本次整合属于公司内部业务架构及品牌体系优化调整，不涉及重大资产购买、出售及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于整合公司自研 IC 业务品牌暨启用“雅创芯和”新品牌的公告》。

6、审议通过了《关于公司以现金方式进一步购买上海类比半导体技术有限公司部分股权暨取得控制权的议案》

经审议，董事会同意公司拟与张俊、张泽飞、上海临港新片区科创一期产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 5 名股东（以下简称“交易对方”）分别签署《股权转让协议》，以现金合计人民币 6,790.00 万元受让交易对方合计持有上海类比半导体技术有限公司的 7.1998% 股权（以下简称“本次交易”）。本次交易标的股权交割后，上海类比半导体技术有限公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管

理办法》等相关规定，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东会批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意 5 票（关联董事谢力书、黄绍莉回避表决）；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司以现金方式进一步购买上海类比半导体技术有限公司部分股权暨取得控制权的公告》。

二、备查文件

- 1、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议决议；
- 3、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 4、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会战略委员会第四次会议决议；
- 5、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司部分募投项目增加实施主体并开立募集资金专户的核查意见》。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日