

证券代码：301095

证券简称：广立微

公告编号：2026-053

## 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2026年9月17日（星期四）在杭州市滨江区浦沿街道潮涌路1095号11楼北高峰会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年9月12日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体董事，全体董事确认已收到本次董事会会议的会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中郑勇军、史峥、LU MEIJUN（陆梅君）、杨华中、朱茶芬、吴振华以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司董事会秘书陆春龙先生及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于拟参与设立泉州冯源宁芯创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

公司拟与冯源（宁波）私募基金管理有限公司、广东赛微微电子股份有限公司及自然人陈杰等11人共同投资设立泉州冯源宁芯创业投资合伙企业（有限合伙），公司以自有资金认缴出资人民币5,000万元，占基金认缴出资总额的15.15%。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司拟参与设立泉州冯源宁芯创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2026-054）。

本议案已经 ESG 与战略决策委员会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（二）审议通过《关于拟向控股子公司光曦智芯（武汉）科技有限公司增资的议案》**

为支持控股子公司光曦智芯（武汉）科技有限公司（以下简称“武汉光曦”）业务发展，公司拟以投前估值 6000 万元，向其增资 900 万元。本次增资完成后公司直接持有武汉光曦 30.4348%股权，通过杭州芯未来股权投资有限公司控制 49.3622%股权，合计控制武汉光曦 79.7970%股权。本次投资系持续投入仿真工具研发，与公司现有产品和技术相互协同，有助于增强公司集成电路良率提升整体解决方案的核心竞争力，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

本议案已经 ESG 与战略决策委员会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议；
- 2、杭州广立微电子股份有限公司第二届 ESG 与战略决策委员会第十四次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州广立微电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日