证券代码：002983　　股票简称：芯瑞达　　公告编号：2026-047

# 安徽芯瑞达科技股份有限公司

# 第四届董事会第五次会议决议公告

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

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议的通知已于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式通知全体董事，会议由董事长彭友先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中程昔武先生、张红贵先生、吴疆先生以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

## 二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

**1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-048）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

自公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以来，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。2026 年公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期一年。同时公司董

事会提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

**3、审议通过《关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案》**

综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况，根据公司章程中利润分配政策，公司 2026 年前三季度的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购专用账户股份数量后）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。以公司总股本 222,472,530 股剔除回购专用账户股份 492,700 股后的总股本 221,979,830 股为基数，预计本次现金分红总额为人民币 33,296,974.50 元。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

**4、审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》**

根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请公司于 2026 年 11 月 26 日召开 2026 年第四次临时股东会，审议本次董事会尚需公司股东会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开 2026 年第四次临时股东会的通知。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 三、 备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2026年10月29日