证券代码：300831　　证券简称：ST 派瑞　　公告编号：2026-069

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议的会议通知于 2026 年 10 月 22 日通过电子邮件形式送达至各位董事。

2、本次董事会会议于 2026 年 10 月 27 日下午 14:00 在公司 2#楼大会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中 3 位董事孙路、耿涛、蒋毅敏及 2 位独立董事郭菊娥、王建玲以通讯表决方式出席会议），没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会会议由董事长卢道真先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于审议公司<2026 年第三季度报告>的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了《2026 年第三季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年前三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。

本议案已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刊载于中国证

监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-068）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（二）审议并通过《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》

经与会董事讨论，认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》以及会计政策、会计估计的相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，真实反映了公司财务状况和资产价值，不存在损害公司和股东利益的行为。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2026年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-070）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（三）审议并通过《关于审议<2026年第三季度内部审计报告>的议案》

经与会董事讨论，认为《2026年第三季度内部审计报告》全面、客观、真实地反映了公司2026年第三季度内部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度能够得到有效执行，能够对公司生产经营、信息披露和重大事项等方面充分发挥管控作用，同意《2026年第三季度内部审计报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

2、第三届董事会审计委员会第二十次会议决议。

特此公告。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

2026年10月28日