证券代码：600460　　证券简称：士兰微　　编号：临 2026-039

# 杭州士兰微电子股份有限公司

# 第九届董事会第十三次会议决议公告

**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。**

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十三次会议于 2026 年 11 月 20 日以通讯的方式召开。本次会议的通知和会议材料已于 2026 年 11 月 15 日以电子邮件等方式通知全体董事和高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 15 人，实到 15 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：

**1、通过《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2026-040。

本议案由公司独立董事专门会议及董事会战略与投资委员会审议通过并提交。

**关联董事陈向东、范伟宏、李伟回避表决。表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案须提交公司股东会审议。

**2、通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2026-041。

**表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

特此公告。

**杭州士兰微电子股份有限公司**

**董事会**

**2026 年 11 月 21 日**