

证券代码：300939

证券简称：秋田微

公告编号：2025-056

深圳秋田微电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月08日以电子邮件的方式发出第三届董事会第九次会议的通知，于2025年12月18日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，黄志毅先生、宋萍萍女士、柴广跃先生以通讯方式出席本次会议。会议由公司董事长黄志毅先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为：公司本次募投项目延期事项未改变公司募集资金投资项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，是公司根据募投项目实际实施情况作出的审慎决定。因此，董事会同意公司对募投项目“电子纸模组产品生产线项目”“研发中心建设项目”及“深圳产业基地”达到预定可使用状态日期进行调整，调整后的“电子纸模组产品生产线项目”“研发中心建设项目”及“深圳产业基地”达到预定可使用状态日期均为2027年12月31日。

本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募投项目延期的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟使用自有资金人民币500万元投资设立全资子公司深圳市君盛和贸易有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。本次对外投资设立全资子公司系基于公司战略规划及未来经营发展的需要，有利于推动公司业务发展，进一步提升公司的影响力和综合竞争力，对公司长远发展具有一定的积极影响。同时，董事会授权公司经营管理层办理新设立全资子公司的工商注册登记等相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

为推动公司积极履行社会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强公司捐赠事项管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《对外捐赠管理制度》。

本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外捐赠管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强公司的市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。

本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《市值管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，贯彻落实环境、社会及治理（ESG）发展理念，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会的召开时间将另行通知。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，增加收益，降低公司财务成本，董事会同意在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币55,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及有效期限内，资金循环滚动使用。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展和年度经营规划，公司及子公司赣州市秋田微电子有限公司预计2026年度与关联方赣州市超跃科技股份有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币800.00万元，交易事项主要涉及采购商品等事项。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事黄志毅先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会战略与 ESG 委员会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 3、第三届董事会第四次独立董事专门会议决议；
- 4、第三届董事会第九次会议决议；
- 5、保荐机构国信证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日