

证券代码：301666

证券简称：大普微

公告编号：2026-027

## 深圳大普微电子股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

深圳大普微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2026年6月25日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2026年6月18日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长杨亚飞先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，公司董事会认为公司本次以募集资金置换先期投入事项与发行申请文件中的内容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《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、规范性文件的规定。因此，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目以及已支付发行费用的自筹资金，合计人民币10,120.42万元。

保荐机构对本议案出具了同意的专项核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使

用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、备查文件

1、第一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳大普微电子股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 26 日