

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2026-057

兆易创新科技集团股份有限公司 第五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。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十三次会议的会议通知和材料已于 2026 年 7 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 7 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案

鉴于按照中国企业会计准则及国际财务报告会计准则编制的财务报告已实质性趋同，为充分保障境内外两地信息披露口径统一、有效提高工作效率，公司拟自 2026 年半年度财务报告开始，统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料。本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及境外审计机构辞任的公告》（公告编号：2026-058）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于使用 A 股部分募集资金向全资子公司增资以实施 DRAM 募投项目的

议案

公司董事会同意公司使用A股募集资金50,000万元向全资子公司珠海横琴芯存半导体有限公司增资，以实施DRAM募投项目。本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于使用A股部分募集资金向全资子公司增资以实施DRAM募投项目的公告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分款项并以A股募集资金等额置换的议案

公司董事会同意公司（含作为募投项目实施主体的全资子公司、全资孙公司）自本次董事会审议通过之日起六个月内，根据实际情况先行使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分款项并以A股募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分款项并以A股募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026年7月22日