

证券代码：688439

证券简称：振华风光

公告编号：2026-025

贵州振华风光半导体股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2026年7月27日14时以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年7月15日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长朱枝勇先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

审议通过《贵州振华风光半导体股份有限公司关于成立分公司的议案》

根据公司战略发展规划与科研创新布局，对现有异地研发中心布局进行优化调整，将上海、西安、南京研发中心，对应优化设立为上海分公司、西安分公司、成都分公司。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2026年7月28日