

证券代码：300939

证券简称：秋田微

公告编号：2026-029

深圳秋田微电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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2026年08月04日以电子邮件的方式发出第三届董事会第十二次会议的通知，于2026年08月14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、杨轶彬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《关于公司<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。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《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

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《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司2026年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。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《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

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《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》

经审议，董事会认为：本次终止募投项目“研发中心建设项目”并将剩余募集资金投入新项目“液晶光开关器件研发及产业化项目”，是公司结合项目实际情况和自身发展情况而作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展规划，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。全体董事一致同意本次终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目事项。

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《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的公告》。

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2026年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用额度不超过人民币3.5亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资

金)进行现金管理,以提高资金使用效率,更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。同时,授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部具体操作,公司审计部进行监督。

保荐机构国信证券股份有限公司对本议案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《关于使用闲置募集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。

5、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

经审议,董事会认为:公司开展票据池业务,能够提高资金利用率,减少公司资金占用,不会影响主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及各全资子公司与国内资信较好的商业银行合作开展不超过人民币20,000万元的票据池业务,即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币20,000万元,业务开展期限内,该额度可循环使用,有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

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《关于开展票据池业务的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

6、审议通过《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司结合当前实际情况及未来发展规划,拟在原经营范围基础上增加如下经营范围:贸易经纪;国内贸易代理;电子产品销售(具体内容以工商登记部门最终核准为准)。

鉴于上述经营范围的变更,公司拟对《公司章程》进行修订,并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续,具体操作由公司相关职能部门负责。

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《公司章程》及《关于增加经营范围、修订<公

公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

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2026年第一次临时股东会审议，并采取特别决议方式表决。

7、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于2026年08月31日（星期一）下午15:00召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会战略与 ESG 委员会第十次会议决议；
- 3、第三届董事会第十二次会议决议；
- 4、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

2026 年 08 月 15 日