

证券代码：603991

证券简称：领先股份

公告编号：2026-050

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于2026年8月14日以邮件方式送达各位董事。会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由王强先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《2026年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会

2026年8月27日