

证券代码：688439

证券简称：振华风光

公告编号：2026-030

## **贵州振华风光半导体股份有限公司**

### **第二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”）第二届董事会第十三次会议于2026年8月26日14时以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年8月14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6人，职工董事冯伟女士因个人原因，未能出席本次会议，特委托独立董事董延安先生代为出席并就本次会议审议的议题行使表决权。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：

##### **（一）审议通过《2026年半年度报告及摘要》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经2026年第二次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2026年半年度报告》及《贵州振华风光半导体股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

##### **（二）审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2026年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

**(三) 审议通过《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》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经2026年第二次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司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：2026-027)。

**(四) 审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事朱枝勇先生、胡锐先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经第二届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。2026年第二次审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于对中国电子财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告的公告》(公告编号：2026-028)。

**(五) 审议通过《2026年第二季度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经2026年第二次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2026年第二季度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2026-029)。

**(六) 审议通过《关于修订〈内控手册(含权限表)〉的议案》**

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 8 月 27 日