

证券代码：300831

证券简称：ST 派瑞

公告编号：2026-054

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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

1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议的会议通知于 2026 年 8 月 17 日通过电子邮件形式送达至各位董事。

2、本次董事会会议于 2026 年 8 月 27 日上午 9:00 在公司 2#楼大会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人(其中董事孙路，独立董事郭菊娥、王彩琳、王建玲以通讯表决方式出席会议)，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会会议由董事长卢道真先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于审议公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

与会董事认为，公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，董事会同意公司进行披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-052）和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-053）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（二）审议并通过《董事会关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

与会董事认为，公司严格按照《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》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专用账户，募集资金的存放与使用合法合规；《董事会关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。董事会同意公司进行披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《董事会关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（三）审议并通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

与会董事认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分，客观公允地反映了公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会同意本次计提资产减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-056）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（四）审议并通过《关于 2026 年中期分红方案的议案》

与会董事同意公司以总股本 320,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.0535 元(含税)，共计派发现金红利 1,712,000.00 元。本次利润分配不送红股也不进行资本公积转增股本。若在董事会审议通过《关于 2026 年中期分红方案的议案》之日起至实施权益分派期间公司总股本发生变动的，公司将按照现金分配总额不变的原则对每股分配比例进行相应的调整。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-057）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（五）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

与会董事同意，为了满足公司生产经营的资金需求，提高公司资金流动性水平，保证各项业务的正常有序开展，公司拟向银行申请综合授信额度总计 3 亿元人民币。授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用，前述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以与银行签署的相关合同为准；同意董事会授权董事长或其授权代表在经批准的综合授信额度及有效期内，办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-058）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（六）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

与会董事同意为提高闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，可使用不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，投资期限为 2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日；在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用；公司在任一时点使用自有资金办理现金管理产品的金额及期限不得超过上述授权额度和期限；同意授权公司董事长或董事长授权人在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，内审部门、审计委员会全程监督。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（七）审议并通过《关于审议<2026 年第二季度内部审计报告>的议案》

与会董事认为，《2026 年第二季度内部审计报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度能够得到有效执行，能够对公司生产经营、信息披露和重大事项等方面充分发挥管控作用，同意《2026 年第二季度内部审计报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（八）审议并通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

经与会董事讨论，同意公司根据市场监管部门规范经营范围登记表述的监管要求及实际经营情况，对原经营范围进行变更，并根据经营范围变更事项，对《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》中与经营范围有关的条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-060）及《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》全文。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议并通过《关于审议外部董事津贴的议案》

经与会董事讨论，根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》相关规定，同意公司外部董事蒋毅敏先生在公司领取的 2025 年 7 月-2026 年 6 月履职津贴为 9 万元（含税）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

（关联董事蒋毅敏先生回避表决）

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议并通过《关于审议十五五规划纲要的议案》

经与会董事讨论，认为本次编制的《十五五发展规划纲要》是基于国家产业发展政策、上市公司规范治理要求及公司中长期战略发展需要，结合行业发展趋势与公司经营实际情况制定的，符合公司中长期发展战略与全体股东长远利益。董事会同意公司进行披露。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《十五五发展规划纲要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（十一）审议并通过《关于拆分公司市场部的议案》

经与会董事讨论，因普通市场销售及直流市场销售两类市场对销售能力、考核方式和资源投入模式的要求存在本质差异，为提升效率与竞争力，确保考核导向清晰，激励精准，更好地把握市场机遇，同意将原市场部拆分为市场一部（负责常规器件）和市场二部（负责直流输电）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（十二）关于提请召集召开 2026 年第二次临时股东会的议案

董事会决定于 2026 年 9 月 14 日（星期一）下午 15:30 在西安市高新区锦业二路 13 号公司 2#楼大会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。公司于 2026 年 8 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-061）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十八次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第十九次会议决议；
3. 第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
4. 第三届董事会战略委员会第三次会议决议；
5. 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日