

证券代码：688512

证券简称：慧智微

公告编号：2026-051

广州慧智微电子股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

广州慧智微电子股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年8月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知以电子邮件方式发出，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长李阳先生主持。会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州慧智微电子股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》

同意《广州慧智微电子股份有限公司2026年半年度报告》和《广州慧智微电子股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

具体内容详见公司于2026年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州慧智微电子股份有限公司2026年半年度报告摘要》及《广州慧智微电子股份有限公司2026年半年度报告》。

2、审议通过《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>的议案》

同意《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》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

具体内容详见公司于2026年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州慧智微电子股份有限公司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：2026-049）。

3、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

公司对截至2026年6月30日止的前次募集资金使用情况进行了核查，编制了《广州慧智微电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《关于广州慧智微电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议及第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

具体内容详见公司于2026年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州慧智微电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2026-050）及《关于广州慧智微电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

4、审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

公司根据2023年度、2024年度、2025年度、2026年1-6月非经营性损益情况编制的《广州慧智微电子股份有限公司最近三年及一期非经常性损益明细表》，内容真实准确地反映了公司最近三年及一期的非经常性损益情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。同时，安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对非经常性损益情况进行审验并出具了《广州慧智微电子股份有限公司最近三年及一期非经常性损益鉴证报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议及第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

具体内容详见公司于2026年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州慧智微电子股份有限公司最近三年及一期非经常性损益鉴证报告》。

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司

董事会

2026年8月31日