

证券代码:301269

证券简称:华大九天

公告编号:2026-047

北京华大九天科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于2026年9月29日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2026年10月13日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事10人，其中董事郑波、张尼、张帅、张亚滨以通讯方式参加本次会议。公司董事阳元江先生因公务原因未能出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于终止投资合肥中湾聚芯创业投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

近日，因公司在硬件辅助验证工具领域的投资方案调整，拟改为直接投资方式加大对硬件辅助验证工具的布局，经各方充分协商，公司终止投资合肥中湾聚芯创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中湾聚芯基金”）。中湾聚芯基金的管理人为中湾私募基金管理有限公司（以下简称“中湾资本”），因公司董事郑波先生为中湾资本副董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，认定中湾资本为公司关联方。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等的相关规定，本次终止投资中湾聚芯基金构成关联交易。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事郑波回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于终止投资合肥中湾聚芯创业投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过。

2、逐项审议通过《关于增资参股公司暨关联交易的议案》

为加快硬件辅助验证工具的研发和商业化,增强核心技术自主创新能力,进一步推动无锡亚科鸿禹电子有限公司(以下简称“亚科鸿禹”)和上海思尔芯技术股份有限公司(以下简称“思尔芯”)的股权结构优化与产业资源协同,公司拟进一步投资赋能亚科鸿禹。

2.01《关于公司以非货币性资产出资方式对亚科鸿禹进行增资的议案》

公司控制的主体天津中湾芯盛管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“中湾芯盛”)拟以其持有的思尔芯 466.5286 万元注册资本(对应思尔芯 7.78%股份)认购亚科鸿禹 485.3801 万元注册资本。

因亚科鸿禹为公司的联营企业,且公司副总经理兼董事会秘书宋矗林先生为亚科鸿禹董事,根据相关规定,亚科鸿禹为公司关联方,上述交易构成关联交易。

表决结果: 10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

2.02《关于公司以自有资金 15,000 万元向亚科鸿禹进行增资的议案》

公司拟以自有资金 15,000 万元认购亚科鸿禹新增注册资本 661.0428 万元。因亚科鸿禹为公司的联营企业,且公司副总经理兼董事会秘书宋矗林先生为亚科鸿禹董事,根据相关规定,亚科鸿禹为公司关联方,上述交易构成关联交易。

表决结果: 10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于增资参股公司暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过。

3、审议通过《关于天津中湾芯盛管理咨询合伙企业(有限合伙)拟解散清算暨关联交易的议案》

鉴于中湾芯盛拟以所持思尔芯股份对亚科鸿禹进行非货币性资产增资,各方计划上述交易完成之日启动中湾芯盛的解散及清算工作。

因中湾芯盛有限合伙人之一天津滨海新区创业风险投资引导基金有限公司

（以下简称“引导基金”）为公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，认定引导基金为公司的关联方。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等的相关规定，本次事项构成关联交易。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事刘伟平、郑波、张尼回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于天津中湾芯盛管理咨询合伙企业（有限合伙）拟解散清算暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第二届董事会第十一次独立董事专门会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第十九次会议决议；
- 4、第二届董事会战略委员会第八次会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2026年10月13日