

通富微电子股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议，于2026年10月19日以邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司第八届董事会第二十三次会议于2026年10月29日以通讯表决方式召开。公司全体9名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票9票。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2026年第三季度报告》

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2026年第三季度报告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易计划的议案》

根据公司及下属子公司业务发展需要，董事会同意公司及下属子公司与天津金海通半导体设备股份有限公司2026年度日常关联交易计划额度增加至不超过38,000万元人民币。

根据《公司章程》和《关联交易管理办法》的有关规定，审议本议案时，关联董事石明达、石磊、夏鑫需回避表决，实际有表决权的票数为6票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于增加2026年度日常关联交易计划的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司董事会

2026年10月29日