

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2026-098

诚邦智芯科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

诚邦智芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2026年10月27日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2026年10月30日上午10时在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生主持。本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈诚邦智芯科技股份有限公司2026年第三季度报告〉的议案》

根据2026年1-9月的实际经营情况，公司编制了《诚邦智芯科技股份有限公司2026年第三季度报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诚邦智芯科技股份有限公司2026年第三季度报告》。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证监会出具的《关于同意诚邦智芯科技股份有限公司向特定对象发

行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2759号），公司已完成本次向特定对象发行股票的相关工作。公司本次发行新增8,084,074股股份已于2026年10月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。

公司本次发行人民币普通股（A股）8,084,074股，发行价格12.37元/股，实际募集资金总额为99,999,995.38元，扣除相关发行费用（不含增值税）5,679,325.75元后，募集资金净额为94,320,669.63元，其中新增注册股本8,084,074.00元，资本公积86,236,595.63元。因上述事宜，公司注册资本由人民币269,999,000元增加至278,083,074元，公司总股本由269,999,000股增加至278,083,074股。

根据公司2025年年度股东大会的授权，本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，由董事会审议变更注册资本并修改公司章程，提交办理工商变更登记，无需另行提交股东会审议。

具体修改内容如下表所示：

序 号	原章程	修改后
一	第六条 公司注册资本为人民币26,999.90万元。	第六条 公司注册资本为人民币 278,083,074元 。
二	第二十三条 公司已发行的股份数为26,999.90万股，均为普通股。	第二十三条 公司已发行的股份数为 278,083,074股 ，均为普通股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诚邦智芯科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（三）审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

根据中国证监会出具的《关于同意诚邦智芯科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2759号），公司已完成本次向特定对象发行股票的相关工作。公司本次发行人民币普通股（A股）8,084,074股，发行价格12.37元/股，实际募集资金总额为99,999,995.38元，扣除相关发行费用

（不含增值税）5,679,325.75 元后，募集资金净额为 94,320,669.63 元。

为保障募投项目顺利实施、支持芯存科技经营发展，公司拟将本次募集资金扣除发行费用后的净额，以借款方式全部提供给芯存科技，专项用于上述募投项目建设及补充流动资金，上述资金待各方签署完毕募集资金监管协议后拨付至芯存科技募集资金专户。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诚邦智芯科技股份有限公司关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（四）审议通过《关于子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据中国证监会出具的《关于同意诚邦智芯科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2759 号），公司已完成本次向特定对象发行股票的相关工作。公司本次发行人民币普通股（A 股）8,084,074 股，发行价格 12.37 元/股，实际募集资金总额为 99,999,995.38 元，扣除相关发行费用（不含增值税）5,679,325.75 元后，募集资金净额为 94,320,669.63 元。

在确保资金安全性且不影响公司募投项目建设的情况下，东莞市芯存诚邦科技有限公司（以下简称“芯存科技”）拟对总额不超过人民币 7,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内可循环使用。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诚邦智芯科技股份有限公司关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（五）审议通过《关于注销控股子公司的议案》

鉴于邓州市联诚建设管理有限公司目前已无正常的生产经营活动，为优化资产结构，降低运营成本，推进公司战略转型，经公司审慎研究，决定注销邓州市联诚建设管理有限公司，并授权公司管理层办理该子公司的注销事宜。

本次注销不会对公司正常生产经营产生不良影响，注销完成后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性的影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诚邦智芯科技股份有限公司关于注销控股子公司的公告》。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

特此公告。

诚邦智芯科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日