

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2025-034

无锡市太极实业股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）第十届董事会第二十八次会议，于 2025 年 6 月 13 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、《关于控股子公司海太半导体拟与 SK 海力士签署<第四期后工序服务合同>暨关联交易的议案》

议案内容：公司控股子公司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称“海太半导体”）与爱思开海力士株式会社（以下简称“SK 海力士”）签署的《第三期后工序服务合同》将于 2025 年 6 月 30 日到期，海太半导体拟就半导体后工序服务事宜与 SK 海力士签署《第四期后工序服务合同》（以下简称“四期合同”）。SK 海力士为海太半导体第二大股东（持股 45%），是公司关联法人，四期合同的签署构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

详情参见公司于 2025 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站发布的《关于控股子公司海太半导体拟与 SK 海力士签署<第四期后工序服务合同>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-035）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事黄睿回避了本项议案的表决。

本项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，独立董事对本项议案发表了同意意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于增资聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

议案内容：为满足后期投资需要，聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙）拟进行增资扩募，认缴出资总额由人民币 80,000 万元增至 120,000 万元。其中，中芯聚源私募基金管理（上海）有限公司（以下简称“中芯聚源”）作为普通合伙人增加认缴出资人民币 200 万元，认缴出资比例由 1.25% 变更为 1%；中芯聚源全资子公司聚源盛业投资（宁波）有限公司作为有限合伙人增加认缴出资人民币 2,800 万元，认缴出资比例由 25% 变更为 19%；公司作为有限合伙人增加认缴出资人民币 3,600 万元，认缴出资比例仍为 9%；无锡创业投资集团有限公司（以下简称“无锡创投”）作为有限合伙人增加认缴出资人民币 4,400 万元，认缴出资比例仍为 11%；新增有限合伙人江城产业投资基金（武汉）有限公司、山东省新动能资本管理有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，无锡创投为公司关联人，本次交易构成与关联人共同投资的关联交易。

详情参见公司于 2025 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站发布的《关于增资聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-036）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事黄睿、李佳颐回避了本项议案的表决。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。

3、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2025 年 7 月 4 日 14:30 在江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

详情参见公司于 2025 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-037）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、太极实业第十届董事会第二十八次会议决议

- 2、太极实业第十届董事会第八次独立董事专门会议决议
- 3、太极实业第十届董事会审计委员会第十三次会议决议
- 4、独立董事关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2025年6月19日