

## 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议的会议通知于 2025 年 12 月 12 日通过电子邮件形式送达至各位董事。

2、本次董事会会议于 2025 年 12 月 26 日上午 10:30 在公司 2#楼大会议室以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以现场记名投票方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会会议由董事长刘强先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过了如下议案：

##### （一）审议并通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经与会董事讨论，一致认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次会计差错更正及追

---

溯调整的事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-078）及《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》（公告编号：2025-079）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

## （二）审议并通过《关于设立公司功率模块部的议案》

经与会董事讨论，为把握市场机遇，优化内部资源配置，同意公司设立功率模块部，以平稳承接子公司西安爱派科电力电子有限公司相关业务与技术积累。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议。
- 2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日