

吉林华微电子股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 16 日以现场及通讯方式召开第九届董事会第十七次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2026 年 1 月 13 日以电话和电子邮件等方式发出。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中公司董事李鹏女士、吴铁成先生、徐克哲先生、孙军先生、孙海龙先生以通讯表决的方式参加了本次会议。会议由董事长于胜东先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限的要求，同意召开第九届董事会第十七次会议。

二、审议通过《关于 2026 年度委托理财计划的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《吉林华微电子股份有限公司关于 2026 年度委托理财计划的公告》。

三、审议通过《关于 2026 年度关联交易预计的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《吉林华微电子股份有限公司关于 2026 年度关联交易预计的公告》。

四、审议通过《关于向工商银行申请贷款授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

为优化公司负债结构、降低融资成本，提升财务稳健性与资金周转效率，结合公司当前经营实际与融资现状，公司拟向银行申请办理流动资金贷款授信额度为 11,700 万元，贷款条件为信用。授信期限为自董事会审议通过后 1 年内有效。公司董事会授权公司总经理办公会审批具体贷款提款相关事项，授信贷款在 11,700 万元额度内开展。

五、审议通过《关于 2026 年度经营计划及财务预算方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据公司以前年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，结合公司目前经营能力以及 2026 年度经营计划和市场销售预计，编制公司 2026 年度财务预算报告。

六、审议通过《关于 2026 年度投资计划的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际，编制了公司 2026 年度投资计划。2026 年投资计划总额预计为 62,939 万元。

特别提示：该投资计划为公司 2026 年度投资的预算安排，能否按期实施完成与公司经营环境、市场环境变化、发展战略等诸多因素相关，存在不确定性，请投资者注意。

本议案已经公司战略委员会审核，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

七、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所
网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。

吉林华微电子股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 17 日