

证券代码:600667

证券简称:太极实业

公告编号:临 2026-003

## 无锡市太极实业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第五次会议，于 2026 年 1 月 22 日以邮件方式发出通知，于 2026 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长方涛先生主持，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、《关于子公司海太半导体 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

**议案内容:** 详情参见公司于 2026 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站发布的《关于子公司海太半导体 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2026-004）。

**表决结果:** 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

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、《关于子公司太极半导体 2026 年度投资计划的议案》

**议案内容:** 为满足业务发展需要，公司子公司太极半导体（苏州）有限公司计划 2026 年度投资 12,600 万元用于 2026 年度维持达产项目。太极半导体 2026 年度投资计划尚需履行相关国资审批程序。

**表决结果:** 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 3、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

**议案内容:** 公司拟于 2026 年 2 月 27 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 2026 年第一次临时股东会。

详情参见公司于 2026 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：临 2026-005)。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

**2026 年 1 月 30 日**