

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2026-017

## 通富微电子股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议，于2026年3月13日以电子邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司第八届董事会第十七次会议于2026年3月20日以通讯表决方式召开。公司全体9名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票9票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于为下属控制企业提供担保的议案》

钜天投资有限公司（以下简称“钜天投资”）为公司间接持股的全资子公司，具备偿还债务的能力，公司为钜天投资提供担保可以满足其正常经营及资金需要，不存在与《公司法》、中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会同意公司为钜天投资提供不超过人民币14亿元（或其他货币的等值额）的担保，担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、质押或抵押担保、融资租赁担保等；同意授权公司董事长石磊先生自董事会通过之日起，根据钜天投资的实际需要，在上述担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为下属控制企业提供担保的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司董事会

2026年3月20日