

证券代码：301095

证券简称：广立微

公告编号：2026-045

杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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

杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2026 年 7 月 28 日（星期二）在杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095 号 11 楼北高峰会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 7 月 23 日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体董事，全体董事确认已收到本次董事会会议的会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于收购控股子公司上海亿瑞芯电子科技有限公司少数股权的议案》

公司的全资子公司广立微（上海）技术有限公司系上海亿瑞芯共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿瑞芯共创”）的普通合伙人，且亿瑞芯共创持有公司控股子公司上海亿瑞芯电子科技有限公司（以下简称“亿瑞芯”）19%的股权，同时，公司直接持有亿瑞芯 81%股权。为统筹亿瑞芯的人员管理以及激励安排，促进控股子公司持续稳定发展，经审议，董事会同意公司以现金方式收购亿瑞芯共创所持有的亿瑞芯 19%的股权，收购对价为 1,710 万元。本次收购完成后，公司将直接持有亿瑞芯 100%的股权，公司合并报表范围无变化。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。

本议案已经 ESG 与战略决策委员会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于收购控股子公司杭州聚芯智算科技有限公司部分股权并向其增资的议案》

公司直接持有控股子公司杭州聚芯智算科技有限公司（以下简称“聚芯智算”）47.78%股权，通过杭州聚芯共创企业管理合伙企业（有限合伙）控制 32.22%的股权，为了进一步增强对子公司聚芯智算的控制，促进其持续稳定发展，经审议，董事会同意：公司以现金方式收购自然人孟凡金所持有的聚芯智算 13.33%的股权，收购对价为 333.25 万元；本次收购完成后，公司以投前 2,500 万元估值向聚芯智算增资 500 万元。

上述股权转让和增资完成后，公司将直接持有聚芯智算 67.5917%的股权，通过杭州聚芯共创企业管理合伙企业（有限合伙）控制 26.8500%的股权，合计控制聚芯智算 94.4417%的股权，公司合并报表范围无变化。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。

本议案已经 ESG 与战略决策委员会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司拟投资设立绍兴子公司的议案》

根据公司的发展战略规划和整体业务发展布局，公司拟出资 5,000 万元在浙江省绍兴市投资设立全资子公司，专注于晶圆级检测设备的研发与生产。经审议，董事会认为本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，有利于提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意本次投资事项。

本议案已经 ESG 与战略决策委员会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议；

2、杭州广立微电子股份有限公司第二届 ESG 与战略决策委员会第十三次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州广立微电子股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日