

证券代码：301600

证券简称：慧翰股份

公告编号：2026-028

慧翰微电子股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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

慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”“慧翰股份”）第五届董事会第三次会议于2026年9月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年9月21日以电话、邮件等方式送达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事会秘书及相关高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议形成以下决议：

1、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2026年度日常关联交易预计结构调整的议案》，关联董事Chen Wei先生回避表决

第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“年初议案”），根据实际生产经营需要，在保持已审议的额度内，对日常关联交易的结构进行调整（接受关联方技术服务预计3,800万元调减至1,000万元，增加购买关联方日常生产经营设备2,800万元，其他日常关联交易预计与年初议案一致）。

本次仅为日常关联交易结构调整，符合公司及子公司的实际经营与业务发展需要，遵循平等自愿、诚实信用、公平合法的原则，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会对关联方形形成严重依赖，不影响公司独立性。

本议案事先经独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。

相关公告和核查意见详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），公告同时刊登于《证券时报》。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募投项目建设及公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 3 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，单个产品的投资期限不超过 12 个月。该议案自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司授权总经理在上述额度及期限范围内行使相关决策权并签署相关合同文件、开立相关专户，并由计划财务部负责具体事项。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。

相关公告和核查意见详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），公告同时刊登于《证券时报》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、保荐机构出具的核查意见；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

慧翰微电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日