

浙江臻镭科技股份有限公司 第二届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第二届董事会 2025 年第一次临时会议决议于 2025 年 12 月 18 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2025 年 12 月 24 日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加会议表决的董事为 7 人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于首次公开发行部分募投项目延期的议案》

近两年国家政策导向为降低装备成本，加大装备采购数量，整个行业的产品出货量上升迅速，但产品单位价格下行较为明显。公司根据市场行情和下游需求情况，内部提升管理，降低运营成本，提升研发效率和不必要的物料损耗，使得“射频微系统研发及产业化项目”在完成产品研发预期的情况下，研发成本较预期明显下降，因此导致“射频微系统研发及产业化项目”募集资金投入较慢。综

合考虑后，公司拟将“射频微系统研发及产业化项目”达到预计可使用状态的时间延长至 2026 年 12 月。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于部分募投项目延期、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-055）。

（二）审议通过《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于募集资金投资项目“可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目”、“固态电子开关研发及产业化项目”已达到预定可使用状态，结合公司实际经营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将两个项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于部分募投项目延期、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-055）。

（三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

公司发现公司全资子公司杭州城芯科技有限公司 2022 年营业收入中存在 842.65 万元收入（占 2022 年度营业收入 3.47%）确认依据不足，导致 2022 年半年度报告至 2025 年第三季度报告相关财务数据及披露信息不准确。基于审慎性原则，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》以及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对 2022 年度涉及 842.65 万元营业收入确认时点的会计差错事项进行更正，收入确认时点由 2022 年度调整至 2025 年度。同时对 2025 年第三季度报告合并利润表中的信用减值损失和资产减值损失两科目粘贴串行进行会计差错更正。

该事项已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-057）。
特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2025年12月25日