

强一半导体（苏州）股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2026年3月9日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年3月3日以邮件形式发送。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长周明先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司与合肥经济技术开发区管理委员会签署<投资协议书>暨终止原投资协议的议案》

为有效扩充公司产能，夯实公司主营业务根基，公司与合肥经济技术开发区管理委员会就投资建设强一半导体探针卡制造基地项目达成合作意向，拟签订《投资协议书》（以下简称“本协议”）。同时，双方于2022年3月1日签订的强一半导体探针卡项目《投资协议书》及其补充协议（以下简称“原协议”），自本协议生效之日起自行终止，该协议项下未履行的内容不再履行，且双方均免于承担因此产生的责任。本次对外投资总额约人民币10亿元，为保障项目顺利推进，公司董事会提请股东会授权公司管理层负责本项目的组织实施等相关具体事宜，包括但不限于相关协议及配套文件的签署等。

本议案已于第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与合肥经济技术开发区管理委员会签署<投资协议书>暨终止原投资协议的公告》（公告编号：2026-017）。

（二）审议通过了《关于增加合肥子公司注册资本的议案》

为实现项目专业化运营、精细化核算、规范化管理，公司拟向合肥子公司增资人民币 2 亿元，用于投资建设强一半导体探针卡制造基地项目。本次增资完成后，合肥子公司的注册资本变更为人民币 40,500 万元。

本议案已于第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加合肥子公司注册资本的公告》（公告编号：2026-018）。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 3 月 25 日 14 时 30 分在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会，届时将审议公司第二届董事会第七次会议提交的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-019）。

特此公告。

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 3 月 10 日