

证券代码：301707

证券简称：展芯股份

公告编号：2026-001

江苏展芯半导体技术股份有限公司 第一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

江苏展芯半导体技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年8月11日通过电子邮件的方式发送至全体董事以及与会人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长温振霖先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为2026年半年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上发布的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金的议案》

董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,919.34 万元及已支付发行费用的自筹资金 537.83 万元，合计 10,457.17 万元。本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要。保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三） 审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

董事会认为，本次变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》符合公司的实际情况，不存在违反相关法律法规规定的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上发布的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层及相关人员根据上述变更办理工商变更登记及章程备案等法律手续。

（四） 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

董事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上发布的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五） 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 9 月 9 日 14：30 在江苏省南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 L 栋 3 楼云博厅召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、第一届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏展芯半导体技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日