

证券代码：301629

证券简称：矽电股份

公告编号：2025-002

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议的公告

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

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日 14:00 在深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园 3 号厂房 4 楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长何沁修先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议议案情况

出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；

经审议，董事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整是根据募集资金到位的实际情况以及公司目前经营发展战略规划和实际经营需要而做出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，董事会同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。

保荐机构对本议案出具了同意的专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》；

经审议，董事会认为：公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不影响募投项目投资计划的正常实施，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等法律法规、规范性文件的规定。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。保荐机构对本议案出具了同意的专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

董事会同意公司在不影响公司正常运作以及募投项目建设的前提下，使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过 12 个月或可转让、可提前支取的保本型产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权，公司财务部负责组织实施和管理。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。保荐机构对本议案出具了同意的专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨新增募集资金专户的议案》；

经审议，董事会认为：本次新增募集资金投资项目实施主体系公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围内，本次调整未改变募集资金的用途及募投项目的实施方式和建设内容，不会对募投项目的实施造成实质性影响，有助于优化公司内部资源配置，充分发挥公司与全资子公司之间的业务协同效应，提高公司整体运营及管理效率，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

保荐机构对本议案出具了同意的专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨新增募集资金专户的公告》。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

董事会同意公司及子公司向银行申请总金额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，授信期限为董事会审议通过之日起 12 个月之内，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。

三、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日