

证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2025-024

兆易创新科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议的会议通知和材料于2025年5月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年5月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长一明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。公司本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

《兆易创新公司章程》修订（草案）》、《兆易创新公司章程》股东会议规则》

《董事会议事规则》内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于聘任公司董事会秘书的议案

为进一步完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和持续发展能力，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，结合公司实际情况，公司董事会将下设的“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”，战略与可持续发展委员会负责监督公司战略及可持续发展工作，为公司加强战略管理、参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，充分发挥各专门委员会的专业职能，根据公司实际情况，对部分专门委员会进行调整，调整后的公司第五届董事会各专门委员会情况如下：

战略与可持续发展委员会：朱一明（主任委员）、钱鹤、杨小雯

审计委员会：周海鹰（主任委员）、钱鹤、杨小雯

薪酬与考核委员会：陈洁（主任委员）、郑晓东、周海鹰

提名委员会：钱鹤（主任委员）、陈洁、郑晓东

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于修订及制定公司内部治理制度的议案

为进一步完善公司治理制度，提升公司规范运作，根据相关法律、法规和规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》等16项内部治理制度进行修订，并制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，公司董事会逐项审议了本次修订及新制定的制度，表决结果如下：

1.《独立董事工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《关联交易决策制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.《募集资金管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.《对外担保管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.《董事、监事和高级管理人员工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.《董事提名委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7.《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8.《董事、监事和高级管理人员工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9.《信息披露管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11.《重大信息内部报告制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12.《总经理工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13.《董事会秘书工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14.《内幕信息管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15.《独立董事会议制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16.《投资者关系管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17.《董事高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关内部管理制度。

本议案逐项审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》。

具体内容请详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案

为深挖全球化战略布局，加快海外业务发展，提升公司国际化品牌形象，进一步提升公司核心竞争力，公司拟发行境外上市外资股（以下简称“H股”）（以下简称本次发行）并在香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）挂牌上市（以下简称本次发行并在香港联交所上市）。

本议案具体内容请详见同日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《兆易创新关于筹划发行H股股票并上市相关事项的提示性公告》（公告编号：2025-025）。

该事项已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟定了本次发行并上市具体方案，公司董事会逐项审议了本次方案的如下事项，表决结果如下：

1.发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的H股，均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购的，每股面值为人民币1元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.发行及上市时间

公司拟在股东大会决议有效期内（即公司股东大会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）择机向香港联交所提交上市申请并完成本次发行并上市，具体发行及上市的将由股东大会授权董事会及授权人士根据国际资本市场和境内监管部门审批、备案进展情况及其他相关情况决定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售。根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售方式可包括但不限于依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行，或在其他境外合格市场的发行。

具体发行方式将由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律的规定、境内外监管机构批准或备案及国际市场情况等加以确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.发行规模

在符合香港联交所交易的所有最低发行比例、最低流通比例等规定或要求（或获豁免）的前提下，结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求确定发行规模，本次发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的10%（超额配售权行使后），并授予整体股东（不包括董事、监事和高级管理人员）不超过前述发行的H股股数的10%的超额配售权。最终发行规模、发行方式由股东会授权董事会及其授权人士根据法律法规的规定、境内内外监管机构批准或备案及国际市场情况等确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.定价方式

本次定价将充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、境内内外资本市场以及发行风险等因素，结合国际惯例，通过市场认购情况、路演和簿记结果，采用市场化定价方式，由股东大会授权董事会及其授权人士根据国际资本市场情况和境内内外监管机构审批、备案进展情况及其他相关情况决定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.发行对象

本次发行将在全球范围内进行发售，发行对象包括中国境外（为本次发行并上市之目的，包含中国香港特别行政区、中国广州特别行政区、中国台湾地区及外国）机构投资者、企业和个人，以及合格境内机构投资者及其合格境外机构投资者。

具体发行方式将由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律的规定、境内外监管机构批准或备案及国际市场情况等加以确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7.发售原则

香港公开开发部分将根据认购者的有效申购数目而决定配发给认购者的股份数目。

配发原则根据认购者在香港公开发售部分的股份数目而有所不同，但应严格按照《香港联合交易所有限公司上市规则》（以下简称“香港上市规则”）的规定（或获豁免）的比例分派。在适当的情况下，将根据认购者的有效申购数目而决定配发给认购者的股份数目。

在符合香港联交所上市的条件下，将根据认购者的有效申购数目而决定配发给认购者的股份数目。

在符合香港联