

证券代码:688809 证券简称:强一股份 公告编号:2026-003

**强一半导体(苏州)股份有限公司****第二届董事会第六次会议决议公告**

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”)第二届董事会第六次会议于2026年1月22日以现场方式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1月16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《关于变更更注册资本及公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

根据中国证监会监督委员会核发的《关于同意强一半导体(苏州)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]2609号)，公司准许向社会公开发行人民币普通股(A股)32,389.882股，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，本次发行后，公司注册资本由人民币97,169,418元变更为人民币129,559,300元。鉴于公司实际情况，以及全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作，公司拟对公司章程中的相关条款进行修订并办理工商变更登记。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-004)。

(二)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金及已支付发行费用的议案》

董事会同意公司及实施募投项目的子公司使用募集资金人民币237,620,091.41元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币5,645,943.07元置换已支付发行费用的自筹资金。

本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

保荐人对本项出具了明确无异议的核查意见。

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《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金及已支付发行费用的公告》(公告编号:2026-005)。

(三)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》

董事会同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目实施期间，根据实际需要，提高运营管理水平，在经过相关审批程序后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换。

本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

保荐人对本项出具了明确无异议的核查意见。

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》(公告编号:2026-006)。

(四)审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

公司本次募投项目之一“南通探针卡研发及生产项目”实施主体系公司全资子公司强一半导体(南通)有限公司(以下简称“强一南通”)，董事会同意公司使用不超过人民币120,000万元的募集资金向强一南通提供一揽子借款以实施探针卡研发及生产项目。

保荐人对本项出具了明确无异议的核查意见。

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《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2026-007)。

(五)审议通过了《关于增加部分投资项目投资额及调整项目内部投资结构的议案》

董事会同意公司使用自有资金及自筹资金增加募投项目投资额度并调整项目内部投资结构，项目投资总额将由人民币150,000万元增加至人民币291,018.50万元。

保荐人对本项出具了明确无异议的核查意见。

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《关于增加部分投资项目投资额及调整项目内部投资结构的公告》(公告编号:2026-008)。

(六)审议通过了《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

公司董事会同意立信会计师事务所(特殊普通合伙)符合《证券法》相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备投资者保护能力和独立性，能够满足公司2025年度财务审计和内部控制审计工作的要求，同意聘任其作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

保荐人对本项出具了明确无异议的核查意见。

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《关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-009)。

(七)逐项审议通过了《关于修订并制定公司部分内部治理制度的议案》

1.会议审议通过修订《公司会议议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

2.会议审议通过修订《董秘办管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

3.会议审议通过修订《对外投资管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

4.会议审议通过修订《关联交易管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

5.会议审议通过修订《对外担保管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

6.会议审议通过修订《对外投资管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

7.会议审议通过修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

8.会议审议通过修订《关联交易管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

9.会议审议通过修订《累积投票实施细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

10.会议审议通过修订《募集资金管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

11.会议审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会会议规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

12.会议审议通过修订《董事会提名委员会会议规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

13.会议审议通过修订《董事会战略与预算委员会会议规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

14.会议审议通过修订《董事会审计委员会会议规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

15.会议审议通过修订《内幕信息知情人登记备案制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

16.会议审议通过修订《信息披露管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

17.会议审议通过修订《总经理工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

18.会议审议通过修订《高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

19.会议审议通过修订《累积投票实施细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

20.会议审议通过修订《内部控制管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

21.会议审议通过修订《独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

22.会议审议通过修订《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

23.会议审议通过修订《股东大会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

24.会议审议通过修订《中小投资者权益保护管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

25.会议审议通过修订《承诺管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

26.会议审议通过修订《利润分配管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

27.会议审议通过修订《会计师聘任制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

28.会议审议通过修订《高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

29.会议审议通过修订《董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

30.会议审议通过修订《舆情管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

31.会议审议通过修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

32.会议审议通过修订《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

33.会议审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

34.会议审议通过修订《年报信息披露差错更正制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

35.会议审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。