

金字火腿股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 9 月 15 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 9 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长郑庆昇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨签署框架协议的议案》。

公司全资子公司福建金字半导体有限公司看好 AI 产业趋势和光通信行业的市场前景，认可中晟微电子（杭州）有限公司（以下简称“标的公司”或“中晟微”）在光通信芯片领域的国产替代能力，拟以自有或自筹资金不超过人民币 3 亿元通过增资扩股的方式取得标的公司不超过 20%的股权。公司董事会同意全资子公司福建金字半导体有限公司与中晟微及李壤中签署《框架协议》。

具体内容详见当日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资暨签署框架协议的公告》。

2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高自有资金使用效率和收益水平，同意公司及子公司在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 3.00 亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见当日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2025 年 9 月 22 日