

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议的会议通知于 2026 年 5 月 30 日通过电子邮件形式送达至各位董事。

2、本次董事会会议于 2026 年 6 月 4 日下午 14 时 30 分在公司 2#楼大会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中 3 位独立董事郭菊娥、王彩琳、王建玲以通讯表决方式出席会议），没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会会议由董事长刘强先生主持，高级管理人员列席了本次董事会会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于审议〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

与会董事同意公司编制的《2025 年度董事会工作报告》。

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议并通过《关于审议〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事同意总经理白杰先生编制的《2025 年度总经理工作报告》。

《2025 年度总经理工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(三) 审议并通过《关于审议〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

与会董事认为，《2025 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，同意《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议并通过《关于授权董事会制定〈2026 年中期分红方案〉的议案》

为简化分红程序，与会董事同意公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定的范围内，办理 2026 年中期分红相关事宜，授权内容包括但不限于：决定是否进行 2026 年中期分红、制定中期分红方案、实施中期分红的具体金额和时间等。授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于授权董事会制定〈2026 年中期分红方案〉的公告》(公告编号：2026-029)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议并通过《关于修订〈西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程〉的议案》

经与会董事讨论，根据中国证券监督管理委员会《上市公司董事会秘书监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《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（2026 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，与会董事同意对《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限

公司章程》有关条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修订〈西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程〉的公告》(公告编号: 2026-030)。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 逐项审议《关于修订相关公司治理制度的议案》

经与会董事讨论, 根据中国证券监督管理委员会《上市公司董事会秘书监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2026年修订)》《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(2026年修订)》等相关法律法规、规范性文件的规定, 并结合《公司章程》的修订情况, 为保持公司制度与相关法律、法规和规范性文件的一致性, 结合公司实际情况, 同意对公司部分制度进行修订。

公司董事对本议案的子议案逐一投票, 表决结果如下:

6.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6.06 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6.07 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编号：2026-031) 及相关制度全文。

议案 6.01、6.02、6.03、6.04、6.05 尚需提交公司股东会审议。

(七) 审议并通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经公司持股 1% 以上股东陕西科技控股集团有限责任公司推荐及董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名卢道真先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

为保证公司董事会正常运作及公司经营活动顺利开展，根据《公司章程》有关规定，公司全体董事一致同意推举公司董事、总经理白杰先生代行董事长（法定代表人）职责，直至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司董事长辞职暨补选董事的公告》(公告编号：2026-032)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(八) 审议并通过《关于提请召集召开公司 2025 年度股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 14:00 在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业二路 13 号公司 2#楼大会议室召开公司 2025 年度股东会。公司于 2026 年 6 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布《关于召开 2025 年度股东会的通知》(公告编号：2026-033)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

2026年6月4日