

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2026-048

湖北台基半导体股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2026年10月20日以电子邮件方式向全体董事送达关于召开第六届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2026年10月26日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长胡植主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《2026年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。

二、审议通过《关于公司与武汉临空港经济技术开发区管委会签署项目投资协议的议案》

经审议，董事会同意公司与武汉临空港经济技术开发区管委会签署《新型高功率半导体器件研发及产业化基地项目投资协议书》。董事会授权公司管理层或其授权人士办理本项目的后续事项，并签署与本项目相关的手续及文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于与武汉临空港经济技术开发区管委会签署项目投资协议并与长江孝感基金、临空港一号基金设立项目公司的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

三、审议通过《关于公司与长江孝感基金、临空港一号基金设立项目公司的议案》

经审议，董事会同意公司为保障台基新型高功率半导体器件研发及产业化基地项目建设与运营，与湖北长江（孝感）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖北临空港一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）签署《武汉台基创芯技术有限公司设立协议》，共同出资设立武汉台基创芯技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称“项目公司”），作为上述基地项目实施主体。董事会授权公司管理层或其授权人士办理设立项目公司的后续事项，并签署与项目公司相关的手续及文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于与武汉临空港经济技术开发区管委会签署项目投资协议并与长江孝感基金、临空港一号基金设立项目公司的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 26 日