（上接 47 版）

注 6：其他（超募资金）部分，根据公司 2026 年 2 月 9 日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于调整募投项目内部投资结构、使用超募资金及自筹资金增加募投项目投资额的议案》，公司拟将募投项目“50G 光芯片产业化建设项目”的总投资额由 48,714.41 万元调增为 75,714.41 万元。调增投资额对应的资金来源于超募资金及自筹资金，其中，拟使用剩余超募资金 9,862.04 万元，其余部分为自筹资金。使用超募资金的部分，已包含超募资金账户累积的利息收益扣除手续费。

注 7：本表格中若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：陕西源杰半导体科技股份有限公司　　2025 年度

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2022年 12 月 16 日										
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
50G 光芯片产业化建设项目	超募资金	生产建设	47,989.01	47,989.01	37,467.15	46,008.18	95.87	2026年12月	1,239.22	不适用	不适用	2025年3月7日	2025年3月24日
合计			47,989.01	47,989.01	37,467.15	46,008.18							
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			随着光通信技术的快速发展，光模块正朝着更高的速率、更小的体积和更高的集成度演进，公司需要提升高端光芯片的生产能力，以满足客户对多样化产品的需求，确保产品供应的稳定性和高效性，以应对不断加剧的市场竞争和持续增长的客户需求。募投项目变更已经公司董事会、股东会、保荐机构核查并已将相关事项对外披露。										
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			因“50G 光芯片产业化建设项目”的投资规模增加，为保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效率，投资进度有所调整										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用										

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688498　证券简称：源杰科技　公告编号：2026-019

陕西源杰半导体科技股份有限公司关于公司续聘 2026 年度审计机构的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 102 家。

2、投资者保护能力

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼，根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼，立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理启认事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

拟签字项目合伙人：乔其女士，1999 年获得中国注册会计师资质，1999 年开始从事上市公司审计，自 2002 年起开始在立信执业。2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 15 家。

拟签字注册会计师：钱民澍先生，2022 年获得中国注册会计师资质，2018 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在立信执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 1 家。

拟担任质量控制复核人：包梅庭先生，2006 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，自 2004 年起开始在立信执业。2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 13 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

项目	2026年度	2025年度	增减幅度（%）
年度财务审计费	75万元	75万元	0.00
内控审计费	15万元	15万元	0.00

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

2026 年 3 月 13 日，公司召开第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议，经审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，综合考虑了业务发展和审计工作的需要，为保持公司未来审计工作的有序进行，同意公司继续聘任立信为 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

2026 年 3 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日

证券代码：688498　证券简称：源杰科技　公告编号：2026-022

陕西源杰半导体科技股份有限公司关于 2026 年度日常性关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》。公司董事 ZHANG XINGANG、秦卫星、张欣颖作为关联董事，已对本议案回避表决。公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议对本次关联交易进行了审议。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。本事项无需提交公司股东会进行审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况，公司对 2026 年度日常关联交易额度进行预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人租赁	咸阳华汉光电密封制品有限公司	125.00	100	71.91	108.86	100	不适用
小计		125.00		71.91	108.86		

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025 年度公司日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人租赁	咸阳华汉光电密封制品有限公司	115.00	108.86	不适用
小计		115.00	108.86	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

咸阳华汉光电密封制品有限公司成立于 2011 年 9 月 20 日，法定代表人姜茜，注册资本 200 万元人民币，注册地址位于陕西省咸阳市秦都区渭滨街道西里路北段 3 号。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。其经营范围为一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高品质合成橡胶销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零配件批发；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	咸阳华汉光电密封制品有限公司	咸阳华汉光电密封制品有限公司为公司董事及股东秦卫星、股东秦燕生共同控制的企业。截至 2025 年 12 月 31 日，秦卫星持股比例为 5.21%，秦燕生持股比例为 5.36%。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要为接受关联人租赁。公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日

证券代码：688498　证券简称：源杰科技　公告编号：2026-020

陕西源杰半导体科技股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规的规定及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、本方案适用期限

（一）董事薪酬方案自 2025 年年度股东会审议通过后至新的薪酬方案审议通过前有效。

（二）高级管理人员薪酬方案自第二届董事会第二十八次会议审议通过后至新的薪酬方案审议通过前有效。

三、薪酬（津贴）方案

（一）董事薪酬（津贴）方案

1、在公司内部担任除董事以外其他职务的非独立董事，根据其在公司所担任的职务领取相应薪酬，不再领取董事津贴。

2、非独立董事张欣颖领取年度津贴为 6 万元，按季度发放。除此之外，未在公司任职的其他非独立董事，不发放董事津贴。

3、公司独立董事年度津贴为 12 万元 / 人，按季度发放。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励等收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

1、基本薪酬：根据高级管理人员的教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定，体现岗位价值和基本劳动报酬，基本薪酬按固定薪资逐月发放。

2、绩效薪酬：根据公司经营情况、个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定。

3、中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他中长期专项奖金、激励或奖励等，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行规定。

四、其他规定

（一）上述薪酬或津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬或津贴中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

1、代扣代缴个人所得税。

2、各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分。

3、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。

五、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于 2026 年 3 月 13 日召开第二届薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议，审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于 2026 年 3 月 23 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日

证券代码：688498　证券简称：源杰科技　公告编号：2026-021

陕西源杰半导体科技股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告

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、计提资产减值准备情况概况

根据《企业会计准则》及陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2025 年 12 月 31 日公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025 年确认的各项减值准备合计为 1,649.41 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	计提金额	备注
信用减值损失	652.39	含应收账款、应收票据、其他应收款等
资产减值损失	997.02	存货减值
合计	1,649.41	

二、2025 年度计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测算，公司 2025 年度计提信用减值损失金额 652.39 万元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，公司评估存货可变现净值，并按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货的持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以及未来使用或销售情况作为估计的基础。经测算，公司在 2025 年度计提存货跌价损失金额共计 997.02 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司 2025 年度合并报表利润总额影响 1,649.41 万元。本次计提的资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日

证券代码：688498　证券简称：源杰科技　公告编号：2026-017

陕西源杰半导体科技股份有限公司关于 2025 年年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2026 年中期分红规划的公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例：

A 股每 10 股派发现金红利 7 元（含税），每 10 股转增 4.5 股。

● 本次利润分配和资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

（一）利润分配及资本公积转增股本方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 283,592,998.43 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润和转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。截至 2026 年 3 月 23 日，公司总股本 85,947,726 股，扣除目前回购专户的股份余额 275,169 股后参与分配股数共 85,672,557 股，以此计算合计拟派发现金红利 59,970,789.90 元（含税）。本年度公司现金分红（包括 2025 年半年度已分配的现金红利 25,648,673.10 元）总额 85,619,463.00 元；占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 44.84%。

2.公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4.5 股。截至 2026 年 3 月 23 日，公司总股本 85,947,726 股，本次转增股本后，公司的总股本为 124,500,377 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系四舍五入所致。）。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份 275,169 股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、资本公积金转增股本尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配预案不触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	咸阳华汉光电密封制品有限公司	咸阳华汉光电密封制品有限公司为公司董事及股东秦卫星、股东秦燕生共同控制的企业。截至 2025 年 12 月 31 日，秦卫星持股比例为 5.21%，秦燕生持股比例为 5.36%。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要为接受关联人租赁。公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日

证券代码：688498　证券简称：源杰科技　公告编号：2026-023

陕西源杰半导体科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2026 年 3 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以邮件的方式向全体董事发出。应到会董事 8 名，实到会董事 8 名，本次会议由公司董事长 ZHANG XINGANG 先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于（公司 2025 年度总经理工作报告）的议案》

2025 年度，公司总经理严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》和《总经理工作细则》等规定和要求，切实履行总经理职责，认真履行各项职权，勤勉尽责。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）审议通过《关于（公司 2025 年度董事会工作报告）的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，切实履行董事会职责，严格执行股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于（公司 2025 年年度报告及其摘要）的议案》

公司 2025 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合相关法律、法规、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的相关规定；不存在公司参与年报编制和审议的人员违反保密规定的行为；公司 2025 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案财务部分已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》及《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年年度报告》。

（四）审议通过《关于 2025 年年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2026 年中期分红规划的议案》

公司结合盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了 2025 年年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2026 年中期分红规划，符合有关法律法规、《公司章程》的规定，符合公司经营现状，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意将该方案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于 2025 年年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2026 年中期分红规划的公告》。

（五）审议通过《关于（2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告）的议案》

公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。该报告真实披露了公司 2025 年募集资金的管理和使用情况。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2026 年度财务和内部控制审计工作的要求。本次续聘 2026 年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于公司续聘 2026 年度审计机构的公告》。

（七）审议通过《关于（2025 年度内部控制评价报告）的议案》

公司内部控制评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。公司不存在内部控制重大缺陷，亦未出现影响内部控制有效性评价结论的因素。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于（2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案）的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案）的议案》

为践行以投资者为本的上市公司发展理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司以全体股东创造持续增长的价值为目标，结合公司战略规划及生产经营等情况，编制了《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（九）审议通过《关于（会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告）的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对本公司 2025 年度的财务报表及内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况作出评估，立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2025 年度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

（十）审议通过《关于（公司 2025 年度董事会计委员会履职情况报告）的议案》

2025 年度，审计委员会勤勉、尽职地履行了年度审计工作相关职责与义务，确保了公司年度审计工作高效顺利进行，充分发挥了审计委员会的作用，促进了公司内部控制制度的有效运作。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十一）审议通过《关于（董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告）的议案》

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十二）审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

经核查公司张海先生、王鲁平先生、李晓鸣女士的任职经历以及其签署的相关独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立性客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。

独立董事张海先生、王鲁平先生、李晓鸣女士为本议案关联董事，在审议本议案时已回避表决。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十三）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司全体董事属于本事项利益相关方，在审议本议案时均已回避表决。

本议案已提交公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十四）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司根据实际经营情况及行业、地区的薪酬水平制定《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》，该方案能够激励高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展。

公司 ZHANG XINGANG、程硕、王昱玺先生为本事项利益相关方，在审议本议案时已回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十五）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订和制定公司部分治理制度。

本议案中，《发展战略管理制度》《ESG 管理办法》《董事会战略委员会工作细则》已经公司第二届董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过；《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于（2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告及其摘要）的议案》

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第 13 号——可持续发展报告编制》等有关法律法规、规范性文件要求，公司编制了《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要》及《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要》及《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（十七）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提减值准备符合《