

金字火腿股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 7 月 20 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2026 年 7 月 28 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投资协议（二）的议案》。

同意公司全资子公司福建金字半导体有限公司与中晟微电子（杭州）有限公司（以下简称“中晟微”）及其股东签署《福建金字半导体有限公司对中晟微电子（杭州）有限公司之 B+轮投资协议（二）》。同时，本公司董事会同意授权管理层在中晟微投前估值不高于 18.5 亿元且不低于 13.5 亿元的情况下，全权办理本轮增资事项，包括但不限于签署相关协议及后续补充协议等。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资的进展公告》。

2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司放弃参股公司优先购买权的议案》。

同意福建金字半导体有限公司放弃中晟微电子（杭州）有限公司本次股权转让的优先购买权。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司放弃参股公司优先购买权的公告》。

3.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

4.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2026 年 8 月 13 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，股东会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日