

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2026-034

上海张江高科技园区开发股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2026年9月11日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案：

一、关于公司全资子公司——上海张江浩成创业投资有限公司投资上海培风图南半导体有限公司的议案

同意公司全资子公司——上海张江浩成创业投资有限公司向上海培风图南半导体有限公司进行投资，投资金额不超过人民币1亿元。

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

标的公司上海培风图南半导体有限公司是国家级高新技术企业，主要从事TCAD软件等EDA工具的研发与服务，产品包括半导体工艺/器件仿真（TCAD）软件、多物理场仿真软件等，打造的半导体工艺与器件仿真产品Mozz TCAD，通过TCAD提供的预测性计算机模拟，缩短半导体工艺和器件的研发周期，经过多年开发与产品迭代，标的公司已形成一套包含工艺仿真、器件仿真、集成工作平台和可视化工具的完整TCAD套件产品，且已实现面向晶圆制造客户的商业化验证。

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2026年9月12日