

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2025-048

转债代码：118500

转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知已于2025年8月15日发出，会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事长ZHIXU ZHOU（周之栩）主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会认为《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的相关规定；公司2025年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，公允地反映了公司报告期内经营管理和财务状况等事项；公司董事会保证2025年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和

要求存放和使用募集资金，并编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于公司2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告的议案》

公司董事会全面评估了2025年度“提质增效重回报”行动方案上半年的实施情况，编制《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

董事会同意公司对部分募投项目内部投资结构进行调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

（五）审议通过《关于使用募集资金置换预先支付交易现金对价的自筹资金的议案》

董事会同意公司使用募集资金置换预先支付交易现金对价的自筹资金。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先支付交易现金对价的自筹资金的公告》。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年8月26日