

证券代码：688381

证券简称：帝奥微

公告编号：2025-071

## 江苏帝奥微电子股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）于2025年12月3日以通讯方式向各位董事送达召开第二届董事会第二十一次会议的通知，于2025年12月5日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由董事长鞠建宏先生主持，本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，公司高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

### 一、审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》

公司原拟以发行股份及支付现金的方式购买荣湃半导体（上海）有限公司100%的股权同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易自启动以来，公司积极组织交易各方推进本次交易，与交易对方就本次交易的可行性、交易方案的核心条款等进行了多次论证和磋商，但最终就本次交易的交易方案、交易价格、业绩承诺等核心条款未能达成一致意见。为切实维护公司及全体股东利益，经公司审慎研究，并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止筹划本次交易。并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并发表了明确同意的意见；已经

公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过后提交董事会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日