

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2026-004

转债代码：118011

转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四年次会议于 2026 年 2 月 6 日（星期五）在常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2026 年 2 月 2 日以邮件方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨森茂先生召集并主持，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

关联董事刘军、孟浪回避表决。

董事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 25.50 万股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 6 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-003）

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2026年2月9日