

证券代码：688002
转债代码：118030

证券简称：睿创微纳
转债简称：睿创转债

公告编号：2026-026

烟台睿创微纳技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年4月9日上午9时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年3月30日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2025 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-017）。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年各季度利润分配方案的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《独立董事 2025 年度述职报告》。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《2025

年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-018）。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《2025 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十一）审议通过《关于聘请公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）。

（十二）审议通过《关于批准对外报出公司 2025 年度审计报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《2025 年度审计报告》。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《2025年度内部控制审计报告》。

(十四) 审议通过《审计委员会对天职国际会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《审计委员会对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 2025 年度履行监督职责情况报告》。

(十五) 审议通过《关于天职国际会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况的评估报告》。

(十六) 审议通过《关于审查独立董事独立性的议案》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张力上、余洪斌、梅亮回避表决。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(十七) 审议通过《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

(十八) 审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司实施了 2025 年半年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税）。

根据公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定及股东大会的授权，公司拟对第二类限制性股票的授予价格进行调整，授予价格由 19.635 元/股调整为 19.555 元/股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与股东大会审议通过的激励计划一致，根据股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事马宏、王宏臣、陈文礼回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-020）。

（十九）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的激励对象中 7 名离职，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 10.625 万股。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的激励对象中 52 名激励对象 2024 年度个人考核评价结果为“B+”、“B”，作废其对应考核年度不得归属的限制性股票 6.0884 万股。

本次合计作废失效的限制性股票数量为 16.7134 万股。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事马宏、王宏臣、陈文礼回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-021）。

（二十）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定以及公司股东大会的授权，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件已成就，可归属数量为 421.9116 万股，公司将按照本激励计划相关规定为符合归属条件的 136 名激励对象办理首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属相关事宜。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事马宏、王宏臣、陈文礼回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-022）。

（二十一）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2026-023）。

（二十二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十四）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《董事、高级管理人员离职管理制度（2026 年 4 月）》。

（二十五）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：此议案全体董事回避表决，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》。

（二十六）审议通过《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《对外捐赠管理制度（2026 年 4 月）》。

（二十七）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《会计师事务所选聘制度（2026 年 4 月）》。

（二十八）审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《委托理财管理制度（2026 年 4 月）》。

（二十九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-025）。

（三十）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：本议案全部董事需回避表决，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

（三十一）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事赵芳彦、王宏臣、陈文礼回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

（三十二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三十三）审议通过《关于公司全资子公司对外投资的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三十四）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日