

证券代码: 688037

证券简称: 芯源微

公告编号: 2026-012

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于制定部分内部治理制度的公告

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。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

根据《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

该制度尚需提交公司股东会审议批准，并将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2026年4月18日