

证券代码：688380

证券简称：中微半导

公告编号：2026-022

中微半导体（深圳）股份有限公司

关于制定公司治理制度的公告

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。

中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，上述制度已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议通过后生效。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

特此公告。

中微半导体（深圳）股份有限公司董事会

2026年4月24日