

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次临时会议于 2026 年 4 月 23 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司审计委员会审议通过，晶方科技 2026 年第一季度报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（二）会议审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司薪酬委员会审议通过，尚需提交股东会审议。《晶方科技董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（三）会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会提请择日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东大会，将公司六届三次临时董事会及其他董事会会议审议通过的尚需提交股东会审议的议案，一并提交至公司 2026 年第一次临时股东大会审议。股东会召开具体时间及安排另行通知。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2026年4月29日