

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2026-019

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知已于2026年4月18日以邮件形式发出，会议于2026年4月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》

公司已按照企业会计准则和上海证券交易所的有关规定编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，在所有重大方面公允地反映了公司2025年度的财务状况和2025年度的经营成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东大会进行审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理李刚先生对公司 2025 年度经营情况以及经营计划等事项向董事会做了汇报。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议并通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会认为：2025 年，董事会认真履行《公司法》《公司章程》等赋予的各项职责，坚持规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

（四）审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

董事会认为：公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合有关法律、法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展的实际情况，有利于保障公司持续稳定经营和增强抵御风险的能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度利润分配及公积金转增股本预案公告》。

（五）审议并通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

董事会认为：2025 年度，公司独立董事本着审慎客观的原则，忠实勤勉地履行工作职责，积极出席股东会、董事会以及董事会专门委员会，认真审阅各项议案并独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2025年年度股东会进行审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

（六）审议并通过《关于<公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《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（2025年5月修订）》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的存放与使用情况同公司募集资金相关信息披露的内容一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议并通过《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。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（八）审议《关于<公司2026年度董事薪酬方案>的议案》

1、非独立董事在公司任职的，根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，领取与其岗位相应的薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬构成，

基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，不再另行发放董事薪酬；

2、非独立董事未在公司任职的，不发放董事薪酬。

3、公司仅向独立董事发放薪酬，董事会根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事职务薪酬为每年人民币6万元（税前）。独立董事参加董事会、股东会及按有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司根据实际发生费用另行支付。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。鉴于本议案所有董事均为关联董事应当回避表决，故本议案直接提交公司2025年年度股东会进行审议。

（九）审议并通过《关于〈公司2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

高级管理人员根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，领取与其岗位相应的薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

关联董事李刚、梅嘉欣回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十）审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司拟使用不超过人民币4亿元人民币（含本数）的暂时闲置自有资金购买流动性好、中低风险（风险等级评级为R1）的稳健型理财产品。自公司董事会审议通过之日起12个月，并授权公司管理层在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公

告》。

（十一）审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

根据公司2026年度生产经营活动计划的资金需求，为保证企业生产经营等工作顺利进行，2026年度公司向银行融资的计划及为纳入公司合并范围子公司银行综合授信额度内贷款提供连带责任担保计划如下：

1、为满足公司融资及经营需求，公司及纳入合并范围子公司2026年度拟申请银行综合授信总额人民币6亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），上述授信额度不等于公司及纳入合并范围子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定，公司将为纳入合并范围子公司向银行申请综合授信额度等融资事项提供连带责任保证。

2、为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。

上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2025年年度股东会进行审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

（十二）审议并通过《关于<2025年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

2025年度，董事会审计委员会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《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、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十三）审议并通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十四）审议并通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十五）审议并通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》。

（十六）审议并通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据市场价格水平协商确定公司 2026 年度财务及内控审计费用并签署相关服务协议等事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

（十七）审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表中未弥补亏损的金额为人民币-2,217.71 万元，实收股本为 5,605.75 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

（十八）审议并通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2025 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025 年确认的资产减值损失 5,257,485.61 元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

（十九）审议并通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十）审议并通过《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分股票期权第二个行权期行权条件达成的议案》

根据《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司本激励计划预留授予部分第二个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足本激励计划预留授予部分第二个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的6名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分股票期权第二个行权期行权条件达成的公告》。

（二十一）审议并通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的 2 名激励对象因未在行权有效期内行权，根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》中的有关规定，公司将注销其已获授但尚未行权的 4,792 份股票期权，现提请公司董事会审议。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

（二十二）审议并通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十三）审议并通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

（二十四）审议并通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司 2022 年股票期权激励计划之激励对象自主行权导致公司股本总数发生变化，自 2025 年 8 月 29 日至本公告披露日，累计行权并完成登记数量为 36,665 股，公司股本总数从 56,023,107 股增加到 56,059,772 股，注册资本由

56,023,107 元增加到 56,059,772 元。因此，需变更公司注册资本并对《公司章程》进行修订。

此议案需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

（二十五）审议并通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

（二十六）审议并通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日