

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2026-027

**合肥芯碁微电子装备股份有限公司**  
**第三届董事会第六次会议决议的公告**

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。

## **一、董事会会议召开情况**

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年6月3日以电子邮件方式向全体董事发出通知，2026年6月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长程卓召集并主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

## **二、董事会审议情况**

**（一）审议通过《关于确定H股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜的议案》**

经审议，公司董事会同意关于公司H股全球发售并在香港联合交易所有限公司上市事宜的相关事项，包括但不限于：（1）批准公司H股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求

的H股招股书及全球发售的相关文件；(3) 批准处理关于H股发行程序的相关事项；(4) 授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

根据公司2025年第一次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2026年6月10日