

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2026-039

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2026年7月8日以现场与通讯表决相结合的方式召开。经全体董事一致同意豁免提前发出会议通知的期限要求，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《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

公司本次终止募集资金投资项目，是根据市场环境变化及自身经营发展需要所做出的审慎决策，符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定，有利于优化公司资源配置，符合公司未来发展的战略要求，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

董事会同意将公司募集资金投资项目“年产车用及工业级传感器600万只

生产研发项目”予以终止，并将剩余募集资金永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专户。

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 2026 年第一次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（二）审议并通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权价格及期权数量的议案》

公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 7 月 2 日实施完成，根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司将 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已获授予但尚未行权的期权数量由 30,113 份调整至 42,158 份，行权价格由 42.02 元/份调整为 29.82 元/份。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及上述各期激励计划草案的规定。本次调整事项在公司 2022 年第一次临时股东大会通过的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会同意调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期的行权价格及期权数量的事项。

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 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划预留授予部分行权价格及期权数量的公告》。

（三）审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《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》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，对《董事会秘书工作制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》进行修订。

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7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

（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》

鉴于公司实施2025年年度权益分派导致公司股本总数发生变化，公司以资本公积转增股本22,253,749股，本次权益分派实施完成后，公司股本总数从56,059,772股增加到78,313,521股，注册资本由56,059,772元增加到78,313,521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2026年第一次临时股东会进行审议。

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7月9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及修订公司部分治理制度的公告》。

（五）审议并通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

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7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 9 日