

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2026-045

湖北台基半导体股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2026年9月11日以通讯方式向全体董事送达关于召开第六届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2026年9月18日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长胡植主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的公告》。

表决情况：同意9名，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

2026年9月18日