

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2026-068

常州银河世纪微电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年9月21日（星期一）在常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2026年9月21日以邮件方式送达各位董事。本次会议为临时紧急会议，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，于通知当日召开会议。本次会议由公司董事长杨森茂先生召集并主持，应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

董事会认为：公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为56.35万股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的83名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-066）。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会认为：公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划的实施。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-067）。

（三）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员及其主要亲属买卖公司股票事前报备制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于投资高端核心器件产业化及创新能力建设项目的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会认为：项目实施符合公司整体发展战略，其实施将有助于公司丰富产品系列，扩大公司产品市场覆盖范围，为公司创建新的营收增长点，提高公司盈利能力和竞争力，同时有利于公司提升产品供给能力和系统方案交付能力，深化与上下游企业的合作关系，巩固和提升市场地位，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资高端核心器件产业化及创新能力建设项目的公告》（公告编号：2026-069）。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日