

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2026-080

合肥新汇成微电子股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2026年9月28日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新技术产业开发区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室召开，书面会议通知已于2026年9月24日通过电子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获全体董事一致同意通过。

该议案在提交董事会审议前已获得公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-081）。

（二）审议通过《关于 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件部分成就的议案》

经审议，董事会认为 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件部分成就，同意公司按照《2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定办理解锁相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事郑瑞俊先生和林文浩先生回避表决；本议案获全体非关联董事一致同意通过。

该议案已获得公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件部分成就的公告》（公告编号：2026-082）。

（三）审议通过《关于回购注销 2025 年员工持股计划部分未解锁股份的议案》

经审议，董事会认为公司回购注销 2025 年员工持股计划部分未解锁股份事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司回购注销 2025 年员工持股计划第一个锁定期未解锁的公司股票。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事郑瑞俊先生和林文浩先生回避表决；本议案获全体非关联董事一致同意通过。

该议案已获得公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销 2025 年员工持股计划部分未解锁股份并减少公司注册资本的提示性公告》（公告编号：2026-083）。

（四）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意公司在回购注销 2025 年员工持股计划第一个锁定期未解锁的公司股票后变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获全体董事一致同意通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-084）。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意提请 2026 年 10 月 14 日召开 2026 年第五次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获全体董事一致同意通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-085）。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日