

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2026-089

上海晶丰明源半导体股份有限公司

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

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年9月24日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议于2026年9月30日以现场与通讯结合方式召开。

会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于拟以增资方式取得上海凯芯励微电子有限公司控制权暨关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

基于公司的发展规划与战略布局，以及对上海凯芯励微电子有限公司（以下简称“标的公司”）业务拓展潜力、团队专业水平及标的公司所处行业未来发展前景的认可，公司拟以自有资金人民币2,000万元向标的公司增资，增资完成后，公司将直接持有标的公司23.5603%的股权，同时，公司通过全资子公司海南晶芯海创业投资有限公司间接持有26.6415%的股权。综上所述，本次增资完成后，公司将合计持有标的公司50.2018%的股权，对标的公司实施控制。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于拟以增资方式取得上海凯芯励微电子有限公司控制权暨关联交易的公告》。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 1 日