

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2026-059

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知已于2026年9月28日以邮件形式发出，会议于2026年10月8日以现场与通讯表决相结合的方式召开。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《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，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《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》

为确保公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）的顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司2025年年度股东大会对董事会的相关授权，董事会拟授权公司董事长或其授权人士办理以下有关事项：

在公司本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会授权董事长或其授权人士经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发

行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经董事会独立董事专门会议以及董事会审计委员会审议通过。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术有限公司

董事会

2026 年 10 月 9 日