

证券代码:688630

证券简称:芯碁微装

公告编号:2025-044

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年9月19日以电子邮件方式向全体董事发出通知，2025年9月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长程卓召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积

极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，拟定了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。董事魏永珍为本议案的关联董事，已回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，此议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司2025年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的实施，确保本持股计划有效落实，根据相关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司拟定了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。董事魏永珍为本议案的关联董事，已回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，此议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本持股计划标的股票锁定、解锁和归属的全部事宜；
- 4、授权董事会对《公司 2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 5、授权董事会变更持股计划的参加对象及确定标准；
- 6、在本持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，授权董事会决定是否对该标的股票的价格/数量做相应的调整；
- 7、授权董事会签署与本持股计划有关的合同及相关协议文件；

8、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本持股计划进行相应修改和完善；

9、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事魏永珍为本议案的关联董事，已回避表决。

此议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。获全体董事一致通过。

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 2025 年第二次临时股东会的通知》

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日