

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2026-006

上海晶丰明源半导体股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十八次会议于2026年1月16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1月19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7人，实际参与表决董事7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》的有关规定，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《关于出售参股公司股权的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

基于公司发展规划与战略布局的综合考量，公司拟与上海雅创电子集团股份有限公司签订《股权转让协议》，拟以人民币398.32万元的价格向其出售公司持有的上海类比半导体技术有限公司1.7778%的股权。本次交易完成后，公司将不再持有上海类比半导体技术有限公司股权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2026年1月20日在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出售参股公司股权的公告》。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 20 日