

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2026-008

## 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于2026年3月13日以邮件形式发出，会议于2026年3月18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《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

董事会认为：在不影响公司正常生产经营活动的前提下，公司向控股子公司提供借款以满足其业务发展资金需求，有助于控股子公司的业务顺利发展，充分发挥公司的整体规模优势。公司针对本次提供借款暨关联交易事项已采取了必要的风险控制及保障措施，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案已经独立董事专门会议以及董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于向控股子

公司提供借款暨关联交易的公告》。

**（二）审议并通过《关于全资子公司与关联人共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案》**

董事会认为：公司全资子公司本次关联交易事项符合公司业务发展的需要及发展方向，对于公司的生产经营不会产生重大的影响。本次审议程序符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东利益，特别是中小股东利益的情形。

关联董事李刚先生已回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

此议案已经独立董事专门会议以及董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月20日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于全资子公司与关联人共同投资设立合伙企业暨关联交易的公告》。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2026年3月20日