

证券代码：688002
转债代码：118030

证券简称：睿创微纳
转债简称：睿创转债

公告编号：2026-037

烟台睿创微纳技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年6月4日下午4时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年6月2日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈烟台睿创微纳技术股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司于2026年6月4日召开了职工代表大会，就拟实施2026年员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《烟台睿创微纳技术股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及《烟台睿创微纳

技术股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2026-034）。

（二）审议通过《关于〈烟台睿创微纳技术股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2026 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 2026 年员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理本持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本持股计划；
- 2、授权董事会实施本持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 3、授权董事会办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
- 4、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；
- 5、授权董事会办理本持股计划所购买股票的锁定、解锁、回购、注销以及分配等全部事宜；
- 6、授权董事会确定或变更本持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；
- 7、授权董事会对《公司 2026 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 8、授权董事会对本持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 9、授权董事会变更本持股计划的参与对象及确定标准；
- 10、授权董事会拟定、签署与本持股计划相关的合同及协议文件；
- 11、本持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策

发生调整，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本持股计划作出相应调整；

12、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等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批准之日起至本持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-035）。

（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2026年6月5日