

证券代码：688321

证券简称：微芯生物

公告编号：2026-065

深圳微芯生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日以现场及通讯相结合的方式召开第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2026年7月31日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长XIANPING LU（鲁先平）先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长XIANPING LU（鲁先平）先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于2026年限制性股票激励计划拟首次授予的1名激励对象因个人原因提出离职申请且其自愿放弃个人全部拟获授限制性股票，公司将前述激励对象拟获授的限制性股票调整为在其他激励对象之间进行分配。调整后，首次授予的激励对象人数由178人调整为177人，首次授予的限制性股票数量不变，仍为6,846,000股，预留授予的限制性股票数量为241,061股，份额不变，除上述人数调整外，本激励计划首次授予的内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的激励计划相关内容一致，本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《深圳微芯生物科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会同意本次调整事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

关联董事 XIANPING LU 先生、黎建勋先生、海鸥女士、何杰先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-068）。

（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司首次授予的激励对象均符合 2026 年限制性股票激励计划中规定的授予条件，授予条件已经成就。董事会拟将公司 2026 年限制性股票激励计划的首次授予日定为 2026 年 8 月 4 日，以 15.54 元/股的授予价格向 177 名激励对象首次授予 6,846,000 股限制性股票。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

关联董事 XIANPING LU 先生、黎建勋先生、海鸥女士、何杰先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次及预留部分（第一批次）授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-066）。

（三）《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第一批次）的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司预留部分授予（第一批次）的激励对象均符合 2026 年限制性股票激励计划中规定的预留授予条件，预留部分授予（第一批次）条件已经成就。董事会以 2026 年 8 月 4 日作为预留部分授予日（第一批次），以 15.54 元/股的授予价格向 11 名激励对象（不含公司董事、高级管理人员、核心技术人员）授予 75,000 股限制性股票，占预留授予的限制性股票数量 241,061 股的比例为 31.11%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次及预留部分授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-066）。

（四）审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率和收益，董事会同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，继续使用最高不超过人民币 1.1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（包括首次公开发行和公开发行可转债募集资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），并将募集资金余额以协定存款方式存放，期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-067）。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日