

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2026-044

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知已于2026年8月9日以邮件形式发出，会议于2026年8月14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<公司2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司已按照企业会计准则和上海证券交易所的有关规定编制了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，在所有重大方面公允地反映了公司2026年上半年的财务状况和2026年上半年的经营成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于<公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的存放、管理与实际使用情况与公司募集资金相关信息披露的内容一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 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 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议并通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2026 年 6 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。2026 年半年度确认的各项减值损失合计 11,147,864.85 元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 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计提资产减值准备的公告》。

（四）审议并通过《关于公司及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》

根据公司发展战略及对新业务开拓发展需要，公司以及全资子公司苏州敏芯

致远投资管理有限公司（以下简称“敏芯致远”）拟与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李刚先生共同出资 200 万元人民币设立苏州昶睿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记机关最终核准为准）。

该合伙企业出资总额为人民币 200 万元，其中，公司拟作为有限合伙人认缴出资人民币 108 万元，认缴出资比例为 54.00%；敏芯致远拟作为普通合伙人认缴出资人民币 2 万元，认缴出资比例为 1%；李刚先生拟作为有限合伙人认缴出资人民币 90 万元，认缴出资比例为 45.00%。

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 8 月 15 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公司及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 8 月 15 日