

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

公告编号：2026-045

芯原微电子（上海）股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知已于2026年8月11日发出，会议于2026年8月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席会议的董事11人，实际出席董事11人。本次会议由董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要的内容。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026

年半年度报告》及其摘要。

2、审议通过《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》的内容。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过，战略与 ESG 委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-046）。

3、审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案进展的议案》

董事会同意公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况的评估报告的内容。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

4、审议通过《关于更换联席公司秘书的议案》

董事会同意委任冉丽桥女士担任联席公司秘书，前述聘任自公司董事会审议通过之日起生效。本次更换完成后，公司的联席公司秘书为石雯丽女士、冉丽桥女士。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，提名委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日