

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2026-039

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2026年8月13日以邮件方式发出，会议于2026年8月19日以视频方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由李承先生主持。公司董事会秘书居济民先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2026年半年度报告及报告摘要》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

二、审议通过了《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

三、审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

为了保障和增加公司投资者合理投资的回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司制定了《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于续聘 2026 年度公司财务审计机构的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循执业准则、勤勉尽责，符合公司对财务审计工作的要求，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司将于 2026 年 9 月 8 日召开 2026 年第二次临时股东大会，相关事项的具体安排详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2026 年 8 月 19 日