

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2026-041

合肥芯碁微电子装备股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议的公告

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

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年8月12日以电子邮件方式向全体董事发出通知，2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长程卓召集并主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，

公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同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》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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》等有关规定，公司编制了《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》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

（三）审议通过《关于公司〈关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，

公司编制了《关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

（四）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司已在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，公司结合总股本变动的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，股东会审议通过后公司将及时向工商登记机关办理变更登记手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（五）审议通过《关于变更联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人的议案》

张显翹女士拟辞任公司联席公司秘书、香港授权代表及法律程序文件代理人，其辞任自董事会审议通过之日起生效。董事会现委任麦善琪女士接任上述职务，相关港交所豁免申请已获批准，豁免有效期至 2029 年 6 月 25 日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

（六）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司拟设立全资子公司“基石微（上海）科技有限公司”（暂定名，以实际登记为准），注册资本人民币 10,000 万元，由公司持股 100%。公司董事会同意本次对外投资事项，并授权公司管理层及授权人员全权办理本次设立全资子公司有关的全部事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经公司第三届董事会战略与发展委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

（七）审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 2 亿元调整为不超过人民币 10 亿元，其中增加不超过人民币 8 亿元的自有资金进行现金管理，投资范围严格限定为安全性高、流动性好的低风险产品，使用期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

结合公司股本变动、自有资金运营管理等实际经营安排，为妥善推进重大事项履行股东审议程序，公司定于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日