

证券代码：688262

证券简称：国芯科技

公告编号：2026-028

苏州国芯科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2026年8月26日在苏州市高新区汾湖路99号狮山总部经济中心1号楼17层会议室举行。本次会议的通知于2026年8月17日通过书面方式送达全体董事。本次会议采用现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长郑荏先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定的要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2026年半年度报告>及摘要的议案》

董事会认为公司2026年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2026年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项；2026年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2026年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2026年半年度报告

摘要》，《2026 年半年度报告》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《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》

《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》按照 2026 年 4 月 24 日发布的公司《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》为目标进行了相关工作的评估，能够真实、准确、完整地反映 2026 年上半年具体举措实施情况。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

(三) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<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》

公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。

本议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《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》。

(四) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要，为了进一步提高公司管理水平和效率，明确责任划分，提升公司综合运营水平及运营效率，董事会同意对组织架构进行调整。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于调整公司组织架构的公告》。

(五) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任证

券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任何思洁女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日