

证券代码：688601

证券简称：力芯微

公告编号：2026-031

无锡力芯微电子股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2026年8月28日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年8月18日以邮件方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长袁敏民先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一） 审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于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<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》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在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、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-032）。

（三） 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-033）。

(四) 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-034）。

(五) 审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事袁敏民先生回避表决。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-035）。

(六) 审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-036）。

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

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

2026年8月29日