

证券代码：688147

证券简称：微导纳米

公告编号：2026-049

转债代码：118058

转债简称：微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2026 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长王磊先生主持。本次会议通知于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《江苏微导纳米科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及《江苏微导纳米科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

公司全体董事、高级管理人员对 2026 年半年度报告及其摘要做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司 2026 年半年度报告及其摘要按规定在指定信息披露媒体披露。

公司 2026 年半年度报告未经会计师事务所审计。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

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

微导纳米科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及《江苏微导纳米科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《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》

2026 年上半年，公司董事会和管理层采取积极措施，致力于通过业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康运行，公司《2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》切实反映了公司 2026 年上半年具体举措实施情况。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会战略委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于 2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》。

（三）审议通过了《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的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，结合公司实际情况，公司全面核查并编制了《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：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于 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》（公告编号：2026-050）。

（四）审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

为提升募集资金使用效率，进一步强化公司研发创新能力，公司拟在募投项目实施主体、募集资金投向及投资总额不变的前提下，调整2025年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目”的内部投资结构。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-051）。

保荐人中信证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且投资品种不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

同时，对超出授权期限使用 2022 年首次公开发行股票募投项目部分闲置募集资金进行现金管理的情形进行追认，该事项未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目正常进行和资金安全造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司利益的情形。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-052）。

保荐人中信证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司遵循稳健原则，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单一品种或者上述产品的组合。在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 6

亿元人民币或其他等值货币金额。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 4,000 万元人民币。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-053）。

保荐人中信证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至 2026 年 6 月 30 日的相关资产进行了减值测试。根据测试结果，公司对存在减值迹象的各类资产计提减值准备。公司 2026 年上半年计提减值准备共计 5,376.40 万元，转回减值准备共计 10.00 万元。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-054）。

（八）审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》

公司董事会同意公司对 2022 年首次公开发行股票募投项目“集成电路高端装备产业化应用中心项目”予以结项。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会战略委员会、审计委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2026-055）。

中信证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议通过了《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

因日常经营需要，公司拟增加 2026 年度日常关联交易预计额度 21,000 万元（该金额为含税金额）并新增关联方无锡先导智能装备股份有限公司及其控制的其他企业。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王磊、宫晨瑜对该议案进行了回避表决。

公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见；公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-056）。

保荐人中信证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》

公司董事会同意于 2026 年 9 月 14 日 14 时 00 分在江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室采用现场和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日