证券代码：688052　　证券简称：纳芯微　　公告编号：2026-052

# 苏州纳芯微电子股份有限公司
# 第四届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

## 一、董事会会议召开情况

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年10月27日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会议已于2026年10月13日以通讯方式发出会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由王升杨先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决，会议形成如下决议：

## 二、董事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

**（一）审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》**

公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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年第三季度报告》。

**（二）审议通过《关于制定<外汇衍生品交易管理制度>的议案》**

为规范公司外汇套期保值业务行为，防范外汇套期保值交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司结合实际情

况制定了《外汇衍生品交易管理制度》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

**（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

为防范汇率波动带来的汇率风险，降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩造成的影响，提高外汇资金使用效率，确保公司财务稳健，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务，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1,000万美元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200万美元。上述额度在期限内可循环滚动使用。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并提交董事会审议。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-053）。

**（四）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》**

根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为66,962股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的27名激励对象办理归属相关事宜。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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2022年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-054）。

**（五）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于5名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票12,622股。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次作废部分限制性股票事项无需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-055）。

**（六）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

本次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司为符合条件的27名激励对象办理归属登记，归属股票数量为66,962股。归属完成后，公司A股股本总数由143,410,247股变更为143,477,209股，公司总股本由163,505,247股增加至163,572,209股。

公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票归属的登记手续后对注册资本及《公司章程》的相关条款进行修订，并及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》的备案登记手续。

上述变更注册资本涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜在2022年第一次临时股东大会授权范围内，无需再次提交股东会审议。董事会授权公司董事长及其进一步授权人士向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

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《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：

2026-056）。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日