

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2026-047

**合肥芯碁微电子装备股份有限公司**  
**第三届董事会第九次会议决议的公告**

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”）第三届董事会第九次会议于2026年10月14日以电子邮件方式向全体董事发出通知，2026年10月28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年第三季度报告议案》**

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 年第三季度报告》。

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六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2026 年第三季度报告》。

## **（二）审议通过《关于聘任 2026 年度境外审计机构的议案》**

公司拟聘任容诚（香港）会计师事务所有限公司为公司 2026 年度境外审计机构，由其负责出具公司 2026 年度 H 股审计报告，聘期一年。

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六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于聘任 2026 年度境外审计机构的公告》。

## **（三）审议通过《关于申请注册香港联合交易所联讯通账户并委任授权人的议案》**

香港交易所于近日推出网页式数码沟通平台「联讯通」，作为上市发行人与港交所的双向监管沟通渠道。为完成账户注册，董事会批准公司以上市发行人身份申请注册联讯通账户，通过该平台开展监管通讯及办理平台许可事项，公司委任魏永珍女士为联讯通管理员，负责发行人档案维护、用户权限及授权委派管理；确认本公司各《上市

规则》3.05 条项下授权代表同时担任联讯通授权代表；授权董事及董事会指定人员办理注册、账户运维、信息收发及合规管理等相关工作。

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《关于提请召开 2026 年第二次临时度股东会的议案》

公司拟于 2026 年 11 月 17 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体审议《关于聘任 2026 年度境外审计机构的议案》。

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](http://www.sse.com.cn))披露的《关于召开 2026 年第二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 10 月 29 日