证券代码：603290　　证券简称：斯达半导　　公告编号：2026-044
转债代码：113702　　转债简称：斯达转债

斯达半导体股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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。

斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年10月21日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2026年10月29日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会

2026年10月30日