证券代码：603375　　证券简称：盛景微　　公告编号：2026-047

无锡盛景微电子股份有限公司

第二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

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“盛景微”）第二届董事会第二十次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：通讯方式出席董事 4 人）。本次会议由董事长张永刚先生召集并主持，高级管理人员列席了会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司董事会同意召开公司 2026 年第四次临时股东会。关于 2026 年第四次临时股东会召开的具体时间、地点等信息，公司董事会将另行通知。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日