

证券代码：688511

证券简称：天微电子

公告编号：2026-049

四川天微电子股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年10月30日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2026年10月23日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（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和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的

《2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在不超过人民币 35,000 万元（含本数）的额度内，资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过 12 个月。董事会在上述额度范围内授权法定代表人签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。本次现金管理事宜自董事会审议通过之日起十二个月有效。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司（含合并报表范围内子公司及孙公司）使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币 25,000 万元（含本数），用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品，额度有效期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，董事会授权法定代表人签署相关法律文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施，资金可以循环滚动使用。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（四）审议通过《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，结合公司的经营发展规划和财务状况，公司（含合并范围内子公司及孙公司）拟向银行申请不超过人民币 40,000 万元（含本数）的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、保险理财、融资租赁、并购贷款等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。授信期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在授权范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和公司章程规定的程序确定。公司管理层可在授信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授信公司、授信银行及相关额度，并授权公司法定代表人签署相关决定和文件。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于公司及子公司申请银行授信额度的公告》。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

鉴于杨芹芹女士因个人原因辞去董事会秘书职务，为完善公司治理结构，确保董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《四川天微电子股份有限公司章程》等有关规定，同意聘任雷雨田先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

（六）审议通过《关于公司董事会秘书薪酬方案的议案》

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司新聘任董事会秘书雷雨田先生薪酬方案，具体如下：

姓名	职务	薪酬（万元）
雷雨田	董事会秘书	45.00

公司董事会秘书薪酬为含税金额，根据公司制定的全年考核安排进行发放；董事会秘书参加会议等实际发生的费用由公司报销。公司董事会秘书因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。上述薪酬包含绩效工资，薪酬及考核委员会组织实施对考核对象进行年度绩效考核，并对薪酬制度执行情况进行监督，实际支付金额以当年度最终绩效考核结果为准。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 31 日