

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

公告编号：2026-068

债券代码：118015

债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）第四届董事会第二十八次会议于2026年10月29日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年10月19日通过通讯方式通知全体董事。本次会议由董事长卢国建先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

同意公司《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯海科技（深圳）股份有限公司2026年第三季度报告》。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

董事会同意公司及全资子公司成都芯海创芯科技有限公司（以下简称“成都芯海”）拟合计使用不超过人民币 20,000 万元的向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，将通过募集资金专户实施，并且公司及成都芯海将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，及时归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯海科技（深圳）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-067）。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日