证券代码：688403　　证券简称：汇成股份　　公告编号：2026-092

合肥新汇成微电子股份有限公司

第二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。

一、董事会会议召开情况

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2026 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开，书面会议通知于 2026 年 10 月 27 日通过电子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

经审议，全体董事同意公司《2026 年第三季度报告》，并签署了书面确认意见，董事会全体成员保证公司 2026 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获全体董事一致同意通过。

本议案已获得公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司与关联方共同增资合肥晶瑞旺电子有限公司，其中公司增资人民币 8 亿元，增资价格为 1 元/注册资本，认缴出资金额从 4 亿元增加至 12 亿元，持股比例从 57.14%增加至 66.67%，控股子公司合肥晶瑞旺电子有限公司注册资本从人民币 7 亿元增加至 18 亿元。董事会认为，公司本次向控股子公司增资暨关联交易具有必要性，是基于公司未来发展战略规划的重大对外投资，交易价格公允，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事郑瑞俊回避表决；本议案获全体非关联董事一致同意通过。

本议案已获得公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-093）。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日