证券代码：688381　　证券简称：帝奥微　　公告编号：2026-048

江苏帝奥微电子股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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。

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）于 2026 年 10 月 30 日以通讯方式向各位董事送达召开第三届董事会第四次会议的通知，于 2026 年 11 月 2 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由董事长鞠建宏先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

一、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司将采取措施切实“提质增效重回报”，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。公司拟使用首次公开发行普通股取得的超募资金以集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股(A 股)股票，并依法进行注销并减少公司注册资本。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-049）。

二、审议《关于提请股东会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事项的议案》

为保证本次回购股份事项的顺利实施，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请公司股东会授权公司董事会及管理层在有关法律法规规定的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，授权公司董事会及管理层依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案；

3、根据实际情况决定聘请相关中介机构（如需要）；

4、设立回购专用证券账户或其他相关账户（如需要）；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

6、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

7、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；

8、在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并授权董事会及其授权人士办理工商变更登记等事宜。

9、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。上述授权

自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足募投项目“上海研发检测中心建设项目”的建设需要，公司全资子公司暨该项目共同实施主体帝奥微（上海）电子科技有限公司（以下简称“帝奥微（上海）”）拟向江苏银行股份有限公司南通分行（以下简称“江苏银行南通分行”）申请开具以中建三局集团有限公司为受益人的付款保函。

为保障上述业务的顺利开展，公司拟与江苏银行南通分行签署《最高额连带责任保证书》，为帝奥微（上海）在江苏银行南通分行办理的上述保函业务项下的债务提供最高额连带责任保证。本次担保金额不超过人民币3,000万元，具体以最终签署的《最高额连带责任保证书》为准。本次担保不涉及反担保。

公司董事会授权管理层或其指定人员根据实际情况办理上述事宜并签署相关法律文件。

公司本次为全资子公司帝奥微（上海）提供担保，旨在保障募投项目的顺利推进。鉴于帝奥微（上海）系公司全资子公司，其资产信用状况良好，有能力偿还到期债务，且公司对其日常经营及资金流转具备充分的控制力，本次担保风险可控，契合公司整体战略与业务发展需求。该担保事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营运作产生不利影响。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-050）。

四、审议《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

鉴于以上第1、2项议案经董事会审议通过后需提交公司股东会审议，现拟

召开2026年第二次临时股东会。

同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日