证券代码：603289　　证券简称：泰瑞机器　　公告编号：2026-047

债券代码：113686　　债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年11月2日以电话及微信方式发出会议通知，经全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知的时限要求，本次会议于2026年11月2日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过了《关于签署股权收购及增资扩股框架协议的议案》

公司与亿芯微半导体科技（深圳）有限公司（以下简称“亿芯微”）及其实控人周永强签署《关于亿芯微半导体科技（深圳）有限公司之股权收购及增资扩股框架协议》，拟筹划以增资及股权转让方式收购不低于亿芯微股权总数的51%的股权，其中，公司拟支付现金对价不超过4,480万元受让亿芯微原股东所持16%的股权，公司拟向亿芯微现金增资不超过20,000.00万元，取得增资后亿芯微41.67%的股权，交易完成后，亿芯微将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于对外投资及购买资产的公告》。

三、备查文件

《泰瑞机器股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

《关于亿芯微半导体科技（深圳）有限公司之股权收购及增资扩股框架协议》

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日