证券代码：688153　　证券简称：唯捷创芯　　公告编号：2026-049

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2026 年 11 月 2 日以现场及通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于 2026 年 10 月 28 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由荣秀丽女士召集。

参加会议的董事表决通过以下议案：

1、审议通过《关于聘任荣秀丽女士为公司 AIoT、车载及卫星通信业务总负责人的议案》

鉴于公司 AIoT、新能源车通信、卫星通信等第二增长曲线业务处于由战略投入期向规模产出期过渡的关键阶段，业务培育及资源统筹管理需求突出；董事长荣秀丽女士具备通信产业深厚积淀及管理能力，熟悉公司战略布局。董事会同意由荣秀丽女士统筹负责公司第二增长曲线相关业务，加快业务孵化，推进公司战略转型，相关安排符合公司及全体股东利益。

为保障上述工作顺利开展，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，结合公司经营实际和同类岗位市场薪酬水平，拟定该岗位薪酬方案如下：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、专项奖励及其他福利补贴等构成，其中基本薪酬为：税前 138 万元/年；绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避情况：关联董事荣秀丽回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于公司业务实行 BU 制管理并相应调整公司组织结构的议案》

鉴于公司业务边界持续拓展，董事会同意在总经理负责制框架下推行事业部（BU）制管理，并相应修订公司组织结构图。本次事业部（BU）制涵盖手机业务条线、第二增长曲线业务条线及 AI 产业协同业务条线；其中手机业务条线总负责人由杜晓航担任，第二增长曲线业务条线总负责人由荣秀丽担任，AI 产业协同业务条线由孙亦军负责。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟召开 2026 年第一次临时股东会，关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日