证券代码：688321　　证券简称：微芯生物　　公告编号：2026-081

深圳微芯生物科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 4 日以现场结合线上会议方式召开第三届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于 2026 年 10 月 30 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长 XIANPING LU（鲁先平）博士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长 XIANPING LU（鲁先平）博士主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，为了维护公司及广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，切实提高公司股东的投资回报，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，促进公司长远、稳定、健康、可持续发展，结合公司的经营情况和财务状况，同意公司以自有资金及股票回购专项贷款，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，回购股份在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。同时，董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内具体办理本次回购股份的相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审议通过，该议案无需提交公司股东会审议。

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《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-080）。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日