证券代码：300223　　证券简称：君正股份　　公告编号：2026-081

北京君正集成电路股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2026 年 11 月 6 日以通讯会议方式召开。本次会议通知于 2026 年 11 月 3 日以通讯方式送达，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长刘强主持召开，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

结合公司实际情况，为进一步提升每股收益水平，增强投资者对公司的信心，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司拟将回购专用证券账户中的 1,018,300 股回购股份用途由“股权激励或员工持股计划”变更为“注销并相应减少注册资本”。除该项内容变更外，公司回购股份方案的其他内容不作变更。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

2、审议通过《关于减少注册资本并修订〈北京君正集成电路股份有限公司章程〉的议案》

鉴于公司拟将 2026 年 9 月 23 日完成回购的 1,018,300 股股份用途进行变更，由“股权激励或员工持股计划”变更为“注销并相应减少注册资本”。本次回购股份注销完成

后，公司注册资本将减少 1,018,300 股，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，董事会提请股东会授权公司经营管理层办理后续回购股份注销及工商变更登记等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至上述事宜办理完毕之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 11 月 26 日下午 3:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日