证券代码：688630　证券简称：芯碁微装 公告编号：2026-051

合肥芯碁微电子装备股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议的公告

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

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2026 年 11 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出通知，2026 年 11 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长程卓召集并主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

公司拟向全资子公司 CFM Global Limited 增资不超过约 9,700 万港元（最终增资金额将按届时适用汇率，并结合 ODI 审批额度予以确定），本次增资不构成改变募集资金用途，不会导致合并报表范围发生变化，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次增资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

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《关于对全资子公司增资的公告》。

（二）审议通过《关于提请股东会授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》

公司拟提请股东会授予董事会回购 H 股股份的一般性授权，并办理与回购相关的全部事宜（包括确定回购时机、价格、数量、方式及回购股份的注销等）。授权期限自股东会审议通过之日起至公司下一年度股东会结束之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 27 日召开 2026 年三次临时股东会，具体审议《关于提请股东会授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

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《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日