证券代码：688728　　证券简称：格科微　　公告编号：2026-060

格科微有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

格科微有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年11月6日以电子邮件方式发出通知，会议于2026年11月11日以书面表决方式召开。本次董事会由董事长赵立新召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成如下决议：

(一)审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《格科微有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2026年11月11日为授予日，向符合授予条件的73名激励对象授予607.00万股限制性股票，授予价格为9.14元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科微有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-061）。

(二)审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会认为本次增加关联交易预计额度的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常行为，有利于促进公司的持续发展。本次增加关联交易预计额度符合公司经营发展的实际需要，遵循公平合理的定价原则，未损害公司和股东的利益，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵立新、曹维回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科微有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-062）。

特此公告。

格科微有限公司董事会

2026年11月13日