证券代码：688002　　证券简称：睿创微纳　　公告编号：2026-083
转债代码：118030　　转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2026 年 11 月 16 日上午 11 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 11 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

（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》

董事会同意公司以自有资金及自筹资金通过上海证券交易所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）股票。回购股份用于维护公司价值及股东权益，回购价格不高于 220 元/股(含)，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 10,000 万元（含）；同时，为高效、有序、顺利地完成公司本次回购股份工作，董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内办理本次回购股份的相关事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》（公告编号：2026-081）。

（二）审议通过《关于公司拟与关联方设立合资公司、并向合资公司出售资产暨关联交易的进展议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事马宏回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司拟与关联方设立合资公司、并向合资公司出售资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-082）。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日