证券代码：688368　　证券简称：晶丰明源　　公告编号：2026-098

上海晶丰明源半导体股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026 年 11 月 13 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议于 2026 年 11 月 16 日以现场与通讯结合方式召开。

会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于拟出售参股公司股权的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基于公司发展规划与战略布局的综合考量，公司拟以人民币 380.00 万元的价格向苏州纳芯微电子股份有限公司出售公司持有的宁波隔空智能科技有限公司 0.6766%的股权。本次交易完成后，公司将不再持有宁波隔空智能科技有限公司股权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于拟出售参股公司股权的公告》。

（二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期和 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期合计已完成归属 929,922 股，其中，420,373 股股票来源于公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。前述股票已于 2026 年 10 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股份登记手续，登记完成后，公司股份总数由 203,806,892 股变更为 204,227,265 股，注册资本由 20,380.6892 万元变更为 20,422.7265 万元。基于前述事项，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项已授权董事会办理，无需提交股东会审议。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 17 日