证券代码：688172　　证券简称：燕东微　　公告编号：2026-051

北京燕东微电子股份有限公司
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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2026 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2026 年 11 月 24 日以电子邮件的方式送达全体董事。

本次会议由董事长张劲松先生主持，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《北京燕东微电子股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。表决形成的会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

董事会同意公司以集中竞价交易方式回购资金总额不低于人民币5,000.00万元（含），不超过人民币8,000.00万元（含）的公司股票，将回购的股份全部维护公司价值及股东权益，本次回购的全部股份将在董事会审议通过并披露回购结果暨股份变动公告12个月后根据相关规则进行出售或注销。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

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：2026-052）。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日