

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2026-017

转债代码：118500

转债简称：思瑞定转

## 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知已于2026年4月22日发出，会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事长ZHIXU ZHOU（周之栩）主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

公司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的相关规定；报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

##### （二）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事吴建刚、张明权为本次

激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》。

（三）审议通过《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（四）审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管协议的公告》。

（五）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司董事辞职暨补选董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

（六）审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司董事辞职暨补选董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月28日