

证券代码：688153

证券简称：唯捷创芯

公告编号：2026-028

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2026年7月28日以现场及通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2026年7月23日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由荣秀丽女士召集。

参加会议的董事表决通过以下议案：

1、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》

公司现阶段拟回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，有利于增强投资者信心，完善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展。公司拟实施的股份回购方案符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定。因此，董事会同意公司使用不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）的自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。

具体内容详见公司同日披露于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的回购报告书》（公告编号：2026-029）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日