

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2026-066

兆易创新科技集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年7月31日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》（公告编号：2026-067）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关于召开2026年第二次临时股东大会的议案

公司董事会同意于2026年8月20日召开公司2026年第二次临时股东大会，将本次会议审议通过的议案一提交公司股东会审议。本议案具体内容请详见公司后续另行发出的股东会通知。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日