

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2026-025

合肥芯碁微电子装备股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议的公告

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

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出通知，2026年4月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长程卓召集并主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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《2026年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

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《市值管理制度》。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2026年4月30日