

证券代码：688636

证券简称：智明达

公告编号：2026-029

## 成都智明达电子股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年6月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年6月22日以通讯方式送达全体董事，全体董事同意豁免提前发出会议通知时限要求。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟对《董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》进行相应的修订。修订的制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经第四届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（二）审议通过《关于拟转让成都铭科思微电子技术有限责任公司部分股权的议案》**

为最大限度维护公司及全体股东利益，公司拟将所持有的成都铭科思微电子技术有限责任公司（以下简称“铭科思微”）1,100万元出资对应的股权（以下简称“标的股权”）转让给仁寿创新产业投资基金中心（有限合伙）、成都铭思精创企业管理中心（有限合伙）（以下简称“本次交易”）。本次交易对公司财务状况、经营成果无不利影响。公司董事会授权经营管理层全权办理与本次交易相关的后续事宜。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《成都智明达关于拟转让成都铭科思微电子有限责任公司部分股权的公告》（公告编号：2026-027）。

董事江虎先生为铭科思的董事，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

该议案已经第四届战略委员会第二次会议审议通过。

**（三）审议通过《关于公司择期召开股东会审议修订<董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》**

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于择期召开股东会的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2026年6月27日