

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2026-039

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

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知已于2026年6月23日发出，会议于2026年6月26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《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》；

本议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事章晨健先生对本议案回避表决。

内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》。

（二）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

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6月27日