

证券代码：688381

证券简称：帝奥微

公告编号：2026-023

## 江苏帝奥微电子股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）于2026年7月14日以通讯方式向各位董事送达召开第二届董事会第二十七次会议的通知，于2026年7月17日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由董事长鞠建宏先生主持，本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，公司高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

### 一、审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，同时提请授权公司管理层或其授权人士办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号: 2026-024)。

## 二、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,并结合公司自身实际情况,公司拟对以下治理制度进行相应修订,与会董事逐项表决如下:

### 2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### 2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### 2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### 2.04 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### 2.05 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### 2.06 《关于修订〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

其中, 子议案 2.01、2.02、2.03 需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号: 2026-024)。

### 三、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》

自募集资金到位以来，公司稳步推进“模拟芯片产品升级及产业化项目”“上海研发设计中心建设项目”和“上海研发检测中心建设项目”的建设，审慎规划募集资金的使用。但受半导体行业周期波动影响，下游终端需求释放节奏不及预期，为提升募集资金使用效率、避免固定资产闲置，公司秉持审慎投资原则统筹调配人力与资金资源，分阶段推进项目建设，整体实施进度较原计划存在滞后。公司基于当下所处的市场环境和技术发展趋势，对项目实施节奏进行了适当调整，致使相应的建设进度周期较原计划有所延长。为维护公司及全体股东利益，充分考虑募投项目建设周期与资金使用情况，经审慎的研究论证，公司决定将上述募投项目达到预定可使用状态时间调整至 2028 年 12 月。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-025）。

### 四、审议《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，并经公司第二届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名鞠建宏先生、周健华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起算。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

与会董事对本议案项下的两项子议案逐项表决如下：

4.01 《关于提名鞠建宏先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 《关于提名周健华女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）。

## 五、审议《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，并经公司第二届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名赵怡超先生、闫志君先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起算。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

与会董事对本议案项下的两项子议案逐项表决如下：

5.01 《关于提名赵怡超先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.02 《关于提名闫志君先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过后提交董事会

审议。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）。

#### **六、审议《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

鉴于以上第 1、2、4、5 项议案经董事会审议通过后需提交公司股东会审议，现拟召开 2026 年第一次临时股东会，具体事项另行通知。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2026 年 7 月 18 日