

证券代码：688511

证券简称：天微电子

公告编号：2026-041

四川天微电子股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年7月30日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2026年7月28日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于签署〈成都秀为科技发展有限公司之股权收购及增资扩股框架协议〉的议案》

董事会同意公司以自有资金合计9,000万元，采用增资扩股叠加存量股权收购方式取得成都秀为科技发展有限公司（以下简称“秀为科技”）60%控股股权。以货币出资7,500万元对秀为科技增资，其中1,000万元计入新增注册资本6,500万元计入资本公积，增资完成后持有标的公司50%股权；公司货币出资1,500万元向秀为科技全体原股东收购合计10%股权，原股东按原持股比例同比例出让。同意本次交易全部方案、业绩承诺补偿、超额奖励、远期股权收购、过渡期损益承担等全部交易安排。

董事会同意本次增资及收购股权事项，同意授权公司经营管理层签署交易协议、完成合规整改、履行监管信息披露、推进工商变更等全部配套工作。

本议案已经公司第三届战略委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署<成都秀为科技发展有限公司之股权收购及增资扩股框架协议>的公告》。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 31 日