

证券代码：688045

证券简称：必易微

公告编号：2026-056

深圳市必易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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市必易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（以下简称“本次会议”或“会议”）于2026年8月14日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议已于2026年8月7日以邮件方式发出会议通知，由董事长谢朋村先生召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）关于公司《2026年半年度报告》及其摘要的议案

经审查，董事会认为公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要符合法律、法规及《公司章程》等公司管理制度的各项规定。报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项。公司《2026年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司 2026 年半年度报告》及《深圳市必易微电子股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）关于公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案

经审查，董事会认为公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合法律法规、规范性文件的相关规定，不存在违法、违规存放和使用募集资金的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司首次公开发行人募集资金投资项目均已结项，截至目前，募集资金专户已全部销户。公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用的实际情况。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

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）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-057）。

（三）关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将 2025 年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格调整为 19.29 元/股，并同意作废 2025 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票合计 4.5705 万股。

关联董事谢朋村对本议案回避表决。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员谢朋村已回避表决。

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）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-058）。

（四）关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，符合归属条件的限制性股票合计 13.5915 万股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 137 名激励对象办理限制性股票归属事宜。

关联董事谢朋村对本议案回避表决。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员谢朋村已回避表决。

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）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-059）。

特此公告。

深圳市必易微电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日