

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2026-073

上海晶丰明源半导体股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年8月14日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议于2026年8月24日以现场与通讯结合方式召开。

会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次董事会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《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于<2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公司已于2026年4月18日披露《上海晶丰明源半导体股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》，努力通过规范的公司治理、积极的投资者回报，切

实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。现对 2026 年上半年“提质增效重回报”行动方案的践行结果进行评估。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（三）审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，并及时履行信息披露义务。《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基于公司业务发展及日常经营的需要，董事会同意将公司与关联方上海凯芯励微电子有限公司 2026 年度日常关联交易预计金额增加至人民币 1,800 万元（不含税）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》。

（五）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期已完成归属登记 171,754 股，并于 2026 年 7 月 30 日上市流通，公司股份总数变更为 203,806,892 股。根据本次归属登记的实际情况及 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意将公司的注册资本由 20,363.5138 万元变更为 20,380.6892 万元，并对《公司章程》中的相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

（六）审议通过《关于为子公司提供担保及增加预计对子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足子公司四川易冲科技有限公司（以下简称“四川易冲”）日常经营需要，同意公司为四川易冲子公司成都市易冲半导体有限公司提供总额不超过 1,200 万美元的连带责任担保。

为进一步满足南京凌鸥创芯电子有限公司（以下简称“南京凌鸥”）日常经营及业务发展需求，同意公司将为南京凌鸥提供担保额度调增至人民币 6,500 万元，担保类型、担保额度有效期维持不变。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于为子公司提供担保及增加预计对子公司提供担保额度的公告》。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日