

证券代码：688052

证券简称：纳芯微

公告编号：2026-048

苏州纳芯微电子股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年9月18日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会议已于2026年9月15日以通讯方式发出会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由王升杨先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决，会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》

根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为1,041,930股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的248名激励对象办理归属相关事宜。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-049）。

（二）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 30 名激励对象离职或个人层面绩效考核结果不达标，不符合归属条件，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 61,266 股。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次作废部分限制性股票事项无需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-050）。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日