

盈方微电子股份有限公司

第十三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十一次会议通知于2026年6月26日以邮件、微信方式发出，会议于2026年7月1日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5名（其中张韵女士、罗斌先生以通讯方式出席），本次会议由公司董事长史浩樑先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用现场结合通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

（一）《关于聘任总经理的议案》

根据董事长史浩樑先生提名，同意聘任李强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于总经理离任及聘任总经理、副总经理的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

此项议案表决情况为：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（二）《关于聘任副总经理的议案》

根据总经理李强先生提名，同意聘任张韵女士为公司副总经理（常务），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于总经理离任及聘任总经理、副总经理的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

此项议案表决情况为：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（三）《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司业务发展的实际情况，制定《外汇套期保值业务管理制度》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《外汇套期保值业务管理制度》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

此项议案表决情况为：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（四）《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。公司编制了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

此项议案表决情况为：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于获授限制性股票的激励对象中有 2 名激励对象因离职等原因不再符合激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的 567 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.16 元/股，回购资金总额为 1,791.72 万元及其中 1 名激励对象所持有的 7 万股限制性股票授予价格所对应的同期定期存款利息。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

此项议案表决情况为：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》《2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个锁定期于 2025 年 12 月 7 日届满，结合公司 2024 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2024 年度的个人绩效考评结果，经 2023 年第四次临时股东大会授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为 21 名，当期可解除限售的限制性股票数量为 736.8 万股。

根据《上市公司股权激励管理办法》及 2023 年限制性股票与股票期权激励计划的有关规定以及公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会同意为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事史浩樑先生、张韵女士回避表决。

此项议案表决情况为：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（七）《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于获授限制性股票的激励对象中有 2 名激励对象已不符合激励资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的 567 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司的股份总数将由 844,295,355 股（截至 2025 年 12 月 3 日市场监督管理部门核准登记数）变更为 838,625,355 股，注册资本由人民币 844,295,355 元变更为 838,625,355 元。根据相关规定，需对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记。公司董事会提请股东会授权

董事会及相关人员负责办理后续变更、备案等相关事宜，相关变更、备案事项最终以市场监督管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》，修订后的《公司章程》全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案表决情况为：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）《关于公司控股子公司向相关方新增借款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于公司控股子公司向相关方新增借款暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

因过去十二个月内曾在本次交易关联人的其他关联方任职，董事史浩樑先生对本议案回避表决。

此项议案表决情况为：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）《关于为子公司新增担保额度预计的议案》

公司本次拟新增担保额度主要为满足公司子公司日常经营和业务发展的需求，方便其筹措资金，提高融资效率。联合无线（香港）有限公司（以下简称“联合无线香港”）、熠存存储技术（上海）有限公司（以下简称“熠存上海”）系公司控股子公司，经营状况良好，总体财务状况稳定。在担保期内，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内。鉴于上海竞域投资管理有限公司（以下简称“竞域投资”）和舜元控股集团有限公司（以下简称“舜元集团”）为公司关联方，故为保护公司利益，竞域投资和舜元集团已分别出具《反担保函》，针对本次公司为熠存上海的担保，竞域投资将无偿提供反担保；针对本次公司为联合无线香港的担保，舜元集团将无偿提供反担保。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为子公司新增担保额度预计的公告》。

此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）《关于对外投资设立子公司的议案》

公司控股子公司联合无线香港为推动其主营业务的进一步发展、优化业务布局，拟以自有资金 1,000 万美元投资设立全资子公司联合无线（武汉）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的信息为准）。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司的公告》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议于 2026 年 7 月 21 日（星期二）下午 14:00，在上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1 楼临空厅召开公司 2026 年第四次临时股东大会，召开方式为网络投票与现场投票相结合的方式，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》。

此项议案表决情况为：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

三、备查文件

- 1、第十三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第十三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第十三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议；
- 4、第十三届董事会审计委员会 2026 年第九次会议决议；
- 5、第十三届董事会战略委员会 2026 年第五次会议决议；
- 6、第十三届董事会独立董事专门会议 2026 年第七次会议决议；
- 7、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2026年7月2日