

证券代码：688110

证券简称：东芯股份

公告编号：2025-076

东芯半导体股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开了第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。公司全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 天通知的要求。本次会议由公司董事长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于回购股份集中竞价减持股份计划的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定以及公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》的有关要求，董事会同意公司通过集中竞价交易方式，按照市场价格累计减持不超过 3,000,000 股已回购股份，占公司总股本的 0.6783%。公司本次减持回购股份收回资金将用于补充公司日常经营所需要的流动资金，收回金额与库存股成本的差额部分将计入或者冲减公司资本公积，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。若此期间公司发生送红股、资本公积金转增股本等导致公司股本总数变动的情形，公司将对减持股份数量进行相应调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购股份集中竞价减持股份计划公告》(公告编号: 2025-077)。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2025年11月21日