

证券代码：688052

证券简称：纳芯微

公告编号：2025-054

苏州纳芯微电子股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2025年11月24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2025年11月21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

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，促进公司长远、稳定、可持续发展，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行本次股份回购。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-055）。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日