

证券代码：688802

证券简称：沐曦股份

公告编号：2026-001

沐曦集成电路（上海）股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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

沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“沐曦股份”“公司”）第一届董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件、专人送达等方式通知全体董事，于 2025 年 12 月 30 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长陈维良先生主持，本次会议的通知、召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《沐曦集成电路（上海）股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理登记机关变更登记的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沐曦集成电路（上海）股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理登记机关变更登记的公告》（公告编号：2026-002）

（二）审议通过《关于调整募投项目拟投入金额的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《沐曦集成电路（上海）股份有限公司关于调整募投项目拟投入金额的公告》
(公告编号: 2026-003)

(三) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沐曦集成电路（上海）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号: 2026-004)

(四) 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沐曦集成电路（上海）股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2026-005)

特此公告。

沐曦集成电路（上海）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日