

证券代码：688484

证券简称：南芯科技

公告编号：2026-004

## 上海南芯半导体科技股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 1 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 6 日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长阮晨杰先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《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

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2026 年 1 月 12 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》，并对上述议案发表了一致同意的审核意见。

本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会及董事会审计委员会审议通

过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告文件。

## **（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2026 年 1 月 12 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》，并对上述议案发表了一致同意的审核意见。

本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会及董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海南芯半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

## **（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2026 年 1 月 12 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》，并对上述议案发表了一致同意的审核意见。

本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会及董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海南芯半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

## **（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于2026年1月12日召开了第二届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》，并对上述议案发表了一致同意的审核意见。

本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会及董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海南芯半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

**（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司于2026年1月12日召开了第二届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》，并对上述议案发表了一致同意的审核意见。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-003）。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2026年1月13日