

证券代码：688047

证券简称：龙芯中科

公告编号：2026-027

龙芯中科技术股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2026 年 8 月 14 日以通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2026 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达公司全体董事。公司全体董事同意豁免本次董事会会议提前通知时限。

本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长胡伟武先生作为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙芯中科技术股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

公司对本次向特定对象发行 A 股股票的决议有效期进行了调整，具体如下：

调整前：“本次发行相关决议的有效期为公司股东会审议通过本次发行方案之日起 12 个月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的決定，则本次发行相关决议的有效期自动延长至本次发行完成之日。”

调整后：“本次发行相关决议的有效期为公司股东会审议通过本次发行方案之日起 12 个月。”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司对本次发行方案已履行及尚需履行的审批程序、本次发行的决议有效期限、持有芯源投资的合伙份额比例、项目备案等情况进行了更新，并编制了《龙芯中科技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司结合本次向特定对象发行股票方案调整及实际情况，编制了《龙芯中科技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案

的论证分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司结合本次向特定对象发行股票方案调整及实际情况，编制了《龙芯中科技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日