

证券代码：688381

证券简称：帝奥微

公告编号：2026-038

江苏帝奥微电子股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）于2026年8月11日以通讯方式向各位董事送达召开第三届董事会第二次会议的通知，于2026年8月21日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由董事长鞠建宏先生主持，本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，公司高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

一、审议《关于2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，与会董事一致认为公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。

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

的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

二、审议《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

经审核，与会董事一致认为《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司《募集资金管理制度》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规以及制度的相关规定。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。

三、审议《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度实施情况评估报告的议案》；

2026年上半年，公司根据《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》积极开展和落实相关工作并认真评估实施效果，形成了《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度实施情况评估报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度实施情况评估报告》。

四、审议《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》；

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹

象，本着谨慎性原则，对公司截至2026年6月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

本议案经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-040）。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2026年8月22日