

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2026-039

长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2026 年 9 月 30 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2026 年 10 月 13 日以通讯方式召开，采取通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应到 8 人，出席 8 人。

4、本次董事会由董事长曾万辉先生主持，高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司 2026 年第一次临时股东会已批准实施公司 2026 年限制性股票激励计划并授权董事会具体办理本激励计划相关事宜。根据股东会的批准和授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2026 年 10 月 13 日为首次授予日，向符合授予条件的 369 名激励对象授予 564.00

万股第二类限制性股票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》及《北京国枫律师事务所关于长沙景嘉微电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》

公司董事会同意无锡诚恒微电子有限公司以增资扩股的方式引入战略投资者，公司放弃本次对诚恒微增资的优先认购权；同时，公司同意为控股子公司增资扩股事项及签署的协议中所涉及的潜在回购承担相关义务，预计金额不超过 60,000.00 万元。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议》；
- 3、《长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会战略委员会第四次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日