

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2026-044

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 10 月 22 日以视频方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李承先生主持。公司董事会秘书居济民先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2026 年第三季度报告》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

二、审议通过了《2026 年前三季度利润分配方案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据公司 2026 年前三季度盈利状况，董事会拟定公司 2026 年前三季度利润分配方案为：以公司现有总股本 887,588,324 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.34 元（含税），合计派发现金股利 30,178,003.02 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于公司 2026 年前三季度利润分配方案的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于实施股份回购的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可,为维护广大投资者的利益,增强投资者信心,同时为进一步健全公司长效激励机制,充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性,提高团队凝聚力和竞争力,有效推动公司的长远发展,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来适宜时机拟用于股权激励或员工持股计划。公司本次使用不低于 5,000 万元且不超过 10,000 万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分公开发行的人民币普通股(A股)股票,回购股份价格为不超过人民币 29.58 元/股(含本数),回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内有效。公司董事会授权管理层在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜。

四、审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

(表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

公司将于 2026 年 11 月 10 日召开 2026 年第三次临时股东会,相关事项的具体安排详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2026 年 10 月 22 日