

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2026-024

长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第十四次会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2026 年 8 月 9 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 8 月 19 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<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2026年半年度报告》及其摘要，《2026年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的有关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。

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《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，公司董事会认为：公司与全资子公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下拟使用不超过 50,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司与全资子公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

公司拟开立募集资金专项账户，作为闲置募集资金暂时补充流动资金的使用账户，并与保荐人、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》，对募

集资金的存放和使用情况进行监管。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》《国泰海通证券股份有限公司关于长沙景嘉微电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

公司保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》

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“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

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十四次会议决议》；
- 2、《长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日