

证券代码：300661

证券简称：圣邦股份

公告编号：2026-064

圣邦微电子（北京）股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议的公告

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

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2026年10月16日通过通讯形式发出通知，于2026年10月29日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事会会议应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

与会董事认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《2026年第三季度报告》。《2026年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

(二)审议通过《关于公司就本次交易向银行申请并购贷款的议案》

与会董事认为：公司拟就现金收购上海申矽凌微电子科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）股份向银行申请并购贷且贷款比例不超过本次交易总价款的 70%（即不超过人民币 58,288.9038 万元），用于支付或置换收购标的公司股份的转让价款、相关费用等款项。公司董事会授权管理层根据实际需要，在上述额度范围内，全权办理银行业务申请并签署相关合同文件等事宜。本次申请并购贷款，符合公司经营战略及长远规划，不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于向银行申请并购贷款的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日