证券代码：300661　　证券简称：圣邦股份　　公告编号：2026-068

圣邦微电子（北京）股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于 2026 年 11 月 23 日以通讯形式发出通知，于 2026 年 11 月 23 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议召集人按照《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定对本次临时召开会议向各位参会董事进行说明，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。

本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，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《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《关于豁免提前发出董事会会议通知的议案》

与会董事认为：本次召开董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通，全体董事一致同意豁免会议通知应至少提前 5 日向董事会发送的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。

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《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

公司持有钰泰半导体股份有限公司（以下简称“钰泰半导体”）25.0171%的股份。经相关方初步协商，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“艾为电子”）拟通过发行股份及/或支付现金的方式购买公司持有的钰泰半导体全部股份（以下简称“本次交易”），具体交易方案及相关条款尚在协商论证过程中。

经审议，董事会同意公司与艾为电子签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 23 日