证券代码：000670　　证券简称：盈方微　　公告编号：2026-118

盈方微电子股份有限公司
第十三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。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十六次会议通知于 2026 年 11 月 21 日以邮件、微信方式发出，鉴于相关事项较为紧急，会议于 2026 年 11 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由公司董事长史浩樑先生主持，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

一、会议审议情况

本次会议采用现场会议的方式，审议了如下议案并作出决议：

（一）《关于本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

公司拟以发行股份及支付现金的方式取得上海肖克利信息科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股份，并同时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者以竞价的方式发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告有效期届满，本次交易涉及的审计基准日加期至 2026 年 7 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）以上述日期为基准日对本次交易的标的公司进行了加期审计，对公司备考财务报告进行了补充审阅，并出具了《审计报告》（天健审〔2026〕18349 号）以及《审阅报告》（天健审〔2026〕18350 号）。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关审计报告及审阅报告。

因过去十二个月内曾在本次交易关联人之一的其他关联方任职，董事史浩樑先生对本议案回避表决。

此项议案表决情况为：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（二）《关于<盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，基于加期的审计报告、备考审阅报告等相关内容，并结合公司、标的公司的最新情况，公司编制了《盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

因过去十二个月内曾在本次交易关联人之一的其他关联方任职，董事史浩樑先生对本议案回避表决。

此项议案表决情况为：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（三）《关于向深圳证券交易所申请恢复发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的议案》

鉴于本次交易涉及的财务数据基准日已更新至 2026 年 7 月 31 日，公司已完成本次交易申请文件的更新工作，根据相关规定，公司拟向深圳证券交易所申请恢复对本次交易的审核。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于向深圳证券交易所申请恢复发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的公告》。

因过去十二个月内曾在本次交易关联人之一的其他关联方任职，董事史浩樑先生对本议案回避表决。

此项议案表决情况为：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

上述议案（一）至（三）已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意；已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员过半数同意，关联委员已进行回避表决；已经董事会战略委员会审议通过并已取得全体委员过半数同意，关联委员已进行回避表决。

二、备查文件

1、第十三届董事会第十六次会议决议；

2、第十三届董事会独立董事专门会议 2026 年第八次会议决议；

3、第十三届董事会审计委员会 2026 年第十三次会议决议；

4、第十三届董事会战略委员会 2026 年第七次会议决议；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日