

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SG Micro Corp
聖邦微電子（北京）股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3661)

海外監管公告

本公告乃由根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列聖邦微電子（北京）股份有限公司於巨潮資訊網 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)刊登的《聖邦股份：第五屆董事會第二十二次會議決議的公告》，僅供參閱。

承董事會命
聖邦微電子（北京）股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
張世龍

中國北京，2026年10月26日

截至本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事張世龍博士及張勤女士；(ii)非執行董事林林先生及劉明女士；及(iii)獨立非執行董事杜美傑博士、唐春林女士及陳奕斌先生。

圣邦微电子（北京）股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于 2026 年 10 月 20 日通过通讯形式发出通知，于 2026 年 10 月 26 日上午 9:00 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 6 人（公司董事长张世龙先生未出席本次会议）。本次会议由副董事长张勤女士召集并主持，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《关于现金收购上海申矽凌微电子科技股份有限公司股份的议案》

为进一步优化公司业务结构和延伸产业布局，经审议，董事会同意：拟使用自有资金、自筹资金及/或公司 H 股上市募集资金以合计 83,269.8626 万元人民币的价格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”）58.2878% 的股份；授权公司经营层具体办理与本次交易相关的包括但不限于工商变更等在内的任何手续并签署相应文件，并与上海霏雨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海金若波投资管理有限公司等 27 方转让方及保证方签署《股份转让协议》。本次交易完成后，公司将成为标的公司的控股股东，标的公司将成为公司合并报表范围内的控股子公司。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）

上披露的《关于现金收购上海申矽凌微电子科技股份有限公司股份的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日