

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2025-015

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件达成的议案》

根据《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司本激励计划预留授予部分第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足本激励计划预留授予部分第一个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的 6 名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件达成的公告》。

（二）审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2023 年业绩完成情况介于触发值至目标值之间，本次公司层面行权比例为 91.14%，因此公司将注销剩余激励对象已获授但尚未行权的 2,673 份股票期权。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

（三）审议并通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

鉴于公司 2022 年回购股份 36 个月期限即将届满，根据相关规定，公司拟将 2022 年回购方案中已回购尚未使用并存放于回购专用证券账户中的 62,694 股股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。公司将注销回购专用证券账户中 2022 年回购方案剩余的 62,694 股回购股份。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

（四）审议并通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商

变更登记的议案》

鉴于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已全部行权完毕。公司股本总数从 55,887,596 股增加到 55,991,221 股。

同时，公司拟将 2022 年回购方案中已回购尚未使用并存放于回购专用证券账户中的 62,694 股股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。注销完成后，公司注册资本由人民币 5,599.1221 万元减少至人民币 5,592.8527 万元，公司股份总数由 5,599.1221 万股减少至 5,592.8527 万股。根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司拟对《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

（五）审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2025 年 04 月 10 日