

证券代码：688325

证券简称：赛微微电

公告编号：2025-031

广东赛微微电子股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2025 年 4 月 19 日以邮件、电话等方式送达各位监事，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席高平主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。经与会监事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。2025 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，公司 2025 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

综上，监事会同意公司 2025 年第一季度报告的内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东赛

二、审议通过《关于公司 2020 年度期权激励计划首次授予期权第四个行权期行权条件成就的议案》

监事会认为，根据本次激励计划的相关规定，公司本次激励计划首次授予期权的第四个行权期行权条件已经成就，等待期即将届满；公司首次授予 55 名激励对象符合本次激励计划规定的第四个行权期的行权条件，通过对公司本次激励计划第四个行权期行权对象名单的审核，其作为激励对象的行权资格合法有效；上述激励对象可按照本次激励计划的规定和公司本次行权安排对其可行权的 1,045,775 份股票期权以统一行权方式行权，公司本次行权安排符合相关法律、法规、规范性文件及本次激励计划的有关规定；同意公司本次激励计划第四个可行权期行权的有关事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度期权激励计划首次授予期权第四个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-034）。

三、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的第一个归属期归属条件已经成就，公司及激励对象均未发生不得归属的情形，激励对象归属资格合法有效，其考核结果真实、有效，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权和《2023 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，监事会同意为符合条件的 14 名激励对象办理第一个归属期限限制性股票归属登记事宜，本次可归属数量为 22.54 万股。本次事项审议程序合法合规、有效，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023

年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-032）。

四、审议通过《关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于公司 2020 年度期权激励计划首次授予的激励对象中 3 人因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未行权的合计 4.20 万份期权不得行权，并注销处理；鉴于公司在 2020 年度期权激励计划第四个行权期达到业绩考核目标 B，未达到业绩考核目标 A，该批次股票期权行权比例为 70%，剩余未能行权的 44.8189 万份期权不得行权，并注销处理。本次作废已授予但尚未行权的期权合计 490,189 份。

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划因 2024 年度公司层面业绩考核未达标，即公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就，需作废处理上述因公司层面业绩考核不得归属的限制性股票合计 9.90 万股；

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象中 1 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 2.50 万股。

本次注销部分股票期权及作废部分限制性股票相关事项符合有关法律、法规及公司《2020 年度期权激励计划》《2022 年限制性股票激励计划》《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司此次注销部分股票期权及作废部分限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-036）。

五、审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》

监事会认为：公司已实施 2023 年年度权益分派，董事会根据公司股东大会的授权及激励计划的规定，对公司《2020 年度期权激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性

股票激励计划（草案）》的相应行权/授予价格进行调整，调整程序合法合规。监事会同意本次对公司股票期权行权价格、限制性股票授予价格的调整。

表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2025-033）。

特此公告。

广东赛微电子股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日