

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

公告编号：2025-029

上海华岭集成电路技术股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长施瑾先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年第一季度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号

2025-031)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年第一季度报告财务信息已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》

1.议案内容：

因部分激励对象离职、考核年度行权业绩条件未成就、历史行权期届满权益失效等原因，公司拟注销期权合计 2,742,120 份。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

3.回避表决情况：

施瑾先生、钱卫先生、王思源女士、纪兰花女士为本激励计划的激励对象，系本议案关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

(二) 《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届审计委员会第八次会议决议决议》；

（三）《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日