

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

公告编号：2025-027

## 芯联集成电路制造股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2025年5月19日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年5月13日向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长赵奇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议表决情况

#### 1、审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，鉴于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《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，其已授予但尚未归属的合计12万股限制性股票不得归属并按作废处理。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯联集成电路制造股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

#### 2、审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定以及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 3,661.76 万股，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 760 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《芯联集成电路制造股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号：2025-024)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

### **3、审议通过了《关于注销第一期股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》**

鉴于在本次期权激励计划第二个行权期已届满，存在部分激励对象未行权的情形，拟对其持有的股票期权予以注销，共注销股票期权 378.82 万份，对应公司股票 378.82 万股。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《芯联集成电路制造股份有限公司关于注销第一期股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权的公告》(公告编号：2025-025)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

### **4、审议通过了《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》**

审议同意公司及子公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等。开展的外汇衍生品合约价值总额度为 15 亿人民币或等值外币，额度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的最高合约价值不超过 15 亿人民币或等值外币。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《芯

联集成电路制造股份有限公司关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-026）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日