

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2025-036

转债代码：118040

债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式送达公司全体董事，本次会议为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限的相关情况作出说明。公司于 2025 年 6 月 13 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长赵善麒召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》

经审核，董事会认为：鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中确定的激励对象中有 5 名因从公司离职而不再符合激励对象资格，同意对本次激励计划激励对象人数、名单及限制性股票数量进行调整。本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由 121 人调整为 116 人，首次授予限制性股票数量由 236.07 万股调整为 232.86 万股，预留限制性股票数量保持不变。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2024 年年度股东大会审议通过的《2025 年限制性股票激励计划》相关内容一致。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

其中关联董事赵善麒、李四平、王亮、崔崧回避表决。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

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《江苏宏微科技股份有限公司关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》（公告编号：2025-038）。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 6 月 13 日为首次授予日，授予价格为 9.35 元/股，向 116 名激励对象授予 232.86 万股限制性股票。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

其中关联董事赵善麒、李四平、王亮、崔崧回避表决。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

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《江苏宏微科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》（公告编号：2025-039）。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日