

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2025-038

转债代码：118054

转债简称：安集转债

安集微电子科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年7月1日以通讯方式召开。公司于2025年6月25日以邮件等方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长 Shumin Wang 女士召集并主持，会议应到董事8名，实到董事8名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于调整公司2023年、2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，并于2025年6月6日披露《2024年年度权益分派实施公告》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股。根据公司2023年、2024年限制性股票激励计划的相关规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格、授予数量进行相应的调整。

据此，公司董事会同意2023年限制性股票激励计划授予价格由60.94元/股

调整为 46.53 元/股，限制性股票授予数量由 973,911 股调整为 1,266,101 股；2024 年限制性股票激励计划授予价格由 55.26 元/股调整为 42.16 元/股，限制性股票授予数量由 253,162 股调整为 329,115 股。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 Shumin Wang 女士、Zhang Ming 先生、杨逊女士对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会第三届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2023 年、2024 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-040）。

二、审议并通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 7 名激励对象因个人原因已离职，上述激励对象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 16,745 股（调整后，下同）；由于 32 名激励对象 2024 年个人绩效考核结果为“良（B）”，本期个人层面归属比例为 90%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 6,825 股。2023 年限制性股票激励计划本次合计作废处理的限制性股票数量为 23,570 股。

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 2 名激励对象因个人原因已离职，上述激励对象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 7,504 股；由于 18 名激励对象 2024 年个人绩效考核结果为“良（B）”，本期个人层面归属比例为 90%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 5,746 股；1 名激励对象 2024 年个人绩效考核结果为“合格（C）”，本期个人层面归属比例为 80%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 139 股。2024 年限制性股票激励计划本次合计作废处理的限制性股票数量为 13,389 股。

表决结果：同意8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《关于调整公司2023年、2024年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-040）。

三、审议并通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

公司2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，根据公司2022年年度股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理授予的限制性股票第二个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计182名，可归属的限制性股票数量为58.1714万股。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 Shumin Wang 女士、Zhang Ming 先生、杨逊女士对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会第三届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

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《2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-041）。

四、审议并通过《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

公司2024年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，根据公司2023年年度股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理授予的限制性股票第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计68名，可归属的限制性股票数量为15.4939万股。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会第三届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

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《2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-042）。

五、审议并通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，并于2025年6月6日披露《2024年年度权益分派实施公告》，以实施权益分派

股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。根据公司 2025 年限制性股票激励计划的相关规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格、授予数量进行相应的调整。2025 年限制性股票激励计划授予价格由 84.48 元/股调整为 64.64 元/股，限制性股票授予数量由 817,320 股调整为 1,062,516 股。

公司 2025 年限制性股票激励计划中原确定授予的激励对象中有 2 名因从公司离职而不再符合激励对象资格，公司董事会根据 2024 年年度股东大会的相关授权，对本次激励计划授予激励对象人数、名单及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。本次调整后，本次激励计划授予激励对象由 245 人调整为 243 人，限制性股票总量由 1,062,516 股调整为 1,058,122 股（本次调整不涉及公司董事、高级管理人员及核心技术人员）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 Shumin Wang 女士、Zhang Ming 先生、杨逊女士对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会第三届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-043）。

六、审议并通过《关于向激励对象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 修正）、公司《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，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 7 月 1 日为授予日，授予价格为人民币 64.64 元/股，向 243 名激励对象授予 105.8122 万股限制性股票。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 Shumin Wang 女士、Zhang Ming 先生、杨逊女士对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会第三届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-044）。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月三日