

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2025-049

陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知以口头形式发出。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。应到会董事8名，实到会董事8名，本次会议由公司董事长ZHANG XINGANG先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）〉的议案》

为进一步明确和完善公司利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，增加公司利润分配决策的透明度，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据有关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，同意制定《陕西源杰半导体科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门委员会2025年第二次会议、第二届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

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《陕西源杰半导体科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》。

（二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

公司拟定的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要有利于健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工积极性；能有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

本次《2025 年限制性股票激励计划（草案）》在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。程硕先生、王昱玺先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

（三）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

公司拟定的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具有全面性、综合性及可操作性，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创

板股票上市规则》等有关法律、法规的规定和公司实际情况，有利于保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。程硕先生、王昱玺先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

为确保公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会同意提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划的有关事项。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。程硕先生、王昱玺先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 15 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

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《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日