

证券代码：603160

证券简称：汇顶科技

公告编号：2025-068

深圳市汇顶科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《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

（一） 审议通过了《2025 年第三季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交至公司董事会进行审议。

经全体董事讨论，公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2025 年第三季度的财务及经营状况。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025 年第三季度报告》。

（二） 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

经全体董事讨论，根据公司《2021 年第三期股票期权激励计划（草案）》《2022 年第一期股票期权激励计划（草案）》《2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定：

鉴于 2021 年第三期股票期权激励计划中 44 名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 215,275 份。

鉴于 2022 年第一期股票期权激励计划中 9 名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 18,382 份；鉴于第二个行权期已到期，董事会决定注销已到期未行权的股票期权合计 201,502 份；本次注销 2022 年第一期股票期权激励计划股票期权合计 219,884 份。

鉴于 2023 年第一期股票期权激励计划中 18 名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 217,844 份；鉴于第一个行权期已到期，董事会决定注销已到期未行权的股票期权合计 59,979 份；本次注销 2023 年第一期股票期权激励计划股票期权合计 277,823 份。

综上，本次合计注销股票期权 712,982 份。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日