

证券代码：688484

证券简称：南芯科技

公告编号：2025-072

上海南芯半导体科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以书面和电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席韩颖杰先生召集并主持，会议应到监事 3 名、实际出席监事 3 名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《上海南芯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，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，公司在《2025 年第三季度报告》编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反公司保密规定的行为。监事会全体成员保证公司《2025 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。综上，公司监事会同意公司《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海南芯半导体科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》

公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期规定的归属条件已经成就，按照激励计划的相关规定公司可为符合条件的激励对象办理归属相关事宜，本次符合归属条件的激励对象共计 174 名，可归属的限制性股票数量为 1,902,259 股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-064）。

（三）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的议案》

公司监事会认为：因公司实施了 2024 年年度权益分派，根据公司《2023 年限制性股票激励计划》规定，对首次授予部分第一类激励对象的限制性股票授予价格进行调整。本次调整完成后，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象的限制性股票授予价格由 17.21 元/股调整为 17.01 元/股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见本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 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的公告》（公告编号：2025-065）。

（四）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》

公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的

授权，公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象第一个归属期规定的归属条件已经成就，按照激励计划的相关规定公司可为符合条件的办理归属相关事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 6 名，可归属的限制性股票数量为 58,000 股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-066）。

（五）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象授予价格的议案》

公司监事会认为：因公司实施了 2023 年年度权益分派及 2024 年半年度、2024 年年度权益分派，根据公司《2023 年限制性股票激励计划》规定，对预留授予部分第二类激励对象的限制性股票授予价格进行调整。本次调整完成后，公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象的限制性股票授予价格由 17.79 元/股调整为 17.21 元/股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见本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 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象授予价格的公告》（公告编号：2025-067）。

（六）审议通过《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，作废处理《激励计划》共计 53,061 股限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编

号：2025-068）。

（七）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

经核查，公司监事会认为：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）》的相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司本次激励计划预留授予条件已经成就，公司根据本次激励计划的相关规定向激励对象授予预留限制性股票，同意确定以 2025 年 10 月 24 日为预留授予日，以 24.66 元/股的授予价格向符合条件的 94 名激励对象授予 54.90 万股限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见本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预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-069）。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日