

东芯半导体股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开了第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

以上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《2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

以上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《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-070）。

（三）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个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《东芯半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《东芯半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“2023 年激励计划”）预留授予部分第二个归属期符合归属条件，符合归属条件的限制性股票合计 6.864 万股，同意公司按照 2023 年激励计划的相关规定为符合条件的 20 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-071）。

（四）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《东芯半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《东芯半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“2024 年激励计划”）预留授予部分第一个归属期符合归属条件，符合归属条件的限制性股票合计 4.8832 万股，同意公司按照 2024 年激励计划的相关规定为符合条件的 17 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-072）。

（五）审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《东芯半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《东芯半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激

励计划（草案）》等相关规定以及公司 2022 年年度股东大会及 2023 年年度股东大会的授权，董事会同意作废公司 2023 年激励计划 22.152 万股限制性股票及作废公司 2024 年激励计划 17.6128 万股限制性股票，合计作废处理 39.7648 万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-073）。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2025年10月29日