

证券代码：300548

证券简称：长芯博创

公告编号：2025-074

长芯博创科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长芯博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 10 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2025 年第三季度报告详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于公司开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意公司与合作金融机构开展余额不超过 5,500 万美元或其他等值外币的外汇期货及衍生品套期保值业务，范围为公司及控股子公司，期限为自公司董事会审议通过之日起至 2026 年 10 月 31 日。上述额度在期限内可循环滚动使用。公司保荐机构对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的公告》《长芯博创科技股份有限公司关于开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》。

3、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》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事汤金宽先生回避表决）

董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，董事会同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议

特此公告

长芯博创科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日