

证券代码：688381

证券简称：帝奥微

公告编号：2025-060

江苏帝奥微电子股份有限公司 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。

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）于2025年11月11日以通讯方式向各位董事送达召开第二届董事会第二十次会议的通知，于2025年11月14日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由董事长鞠建宏先生主持，本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，公司高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

一、审议《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格和数量将根据激励计划相关规定予以相应的调整。

根据2024年年度股东会审议通过的《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》，公司以实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，每10股派发现金红利2.2元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

鉴于公司 2024 年年度利润分配方案已实施完毕，同意公司 2024 年限制性股票授予价格由 9.58 元/股调整为 9.36 元/股。

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过后提交董事会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划第二类授予对象中有 1 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》，其已获授但尚未归属的限制性股票 1 万股予以作废，原激励计划授予的激励对象人数由 168 人调整为 167 人。同时，公司 2024 年限制性股票激励计划第二类授予对象自愿放弃已获授但尚未归属的限制性股票共 0.45 万股（不含上述离职人员的限制性股票）。综上，本次合计作废处理掉的限制性股票数量为 1.45 万股。

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过后提交董事会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《关于 2024 年限制性股票激励计划部分授予对象第一个归属期符合归属条件的议案》

公司 2024 年限制性股票激励计划第一类及第二类授予对象第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，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。本次符合归属条件的激励对象共计 59 名（离职及放弃归属激励对象未计算在内），可归属的限制性股票数量为 137.25 万股。

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过后提交董事会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日