

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2025-054

转债代码：118011

转债简称：银微转债

## 常州银河世纪微电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2025 年 11 月 18 日（星期二）在常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 11 月 14 日以邮件方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨森茂先生召集并主持，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，表决通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

关联董事刘军、孟浪回避表决。

董事会认为：根据公司股东大会批准的股权激励计划，以及公司 2024 年度权益分派情况，同意公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格由 14.80 元/股调整为 14.57 元/股，同意公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格由 15.00 元/股调整为 14.77 元/股。本次调整限制性股票授予价格对公司财务状况和经营成

果无实质影响。不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

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《关于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-051）

## **（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 63.85 万股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 82 名激励对象办理归属相关事宜。

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《关于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-052）

## **（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会认为：公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。公告编号：2025-053）

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日