

证券代码：688416

证券简称：恒烁股份

公告编号：2025-059

## 恒烁半导体(合肥)股份有限公司

### 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分

### 第一个归属期归属结果暨股份上市公告

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。

#### 重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 76,276 股。

本次股票上市流通总数为 76,276 股。

● 本次股票上市流通日期为 2025 年 11 月 28 日。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

#### 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 4 月 23 日，公司召开的第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

同日，公司召开的第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项

进行核实并出具了相关核查意见。

公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了相关公告。

2、2024 年 4 月 24 日，公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-016），根据公司其他独立董事的委托，独立董事文冬梅女士作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2024 年 4 月 24 日至 2024 年 5 月 3 日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2024 年 5 月 8 日，公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《恒烁半导体（合肥）股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-030）。

4、2024 年 5 月 13 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-031）。

5、2024 年 5 月 16 日，公司召开的第一届董事会第二十六次会议与第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2024 年 10 月 29 日，公司召开的第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留

部分限制性股票的议案》。监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7、公司于2024年10月30日至2024年11月8日在公司内部对2024年激励计划预留授予激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次预留授予激励对象提出的异议。2024年11月22日，公司监事会于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-068）。

8、2025年4月24日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》。公司监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

9、2025年5月29日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》，首次授予部分第一个归属期已完成股份登记工作。

10、2025年10月29日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《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》《关于作废处理部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

## 二、本次激励计划股票归属的基本情况

（一）归属数量：76,276 股

（二）归属人数：28 人

（三）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

（四）本次归属的股份情况：

| 序号                              | 姓名  | 国籍 | 职务             | 已获授的限制<br>性股票数量<br>(万股) | 归属数量<br>(万股) | 归属数量占已获<br>授限制性股票总<br>量的比例 |
|---------------------------------|-----|----|----------------|-------------------------|--------------|----------------------------|
| 一、董事、高级管理人员、核心技术人员              |     |    |                |                         |              |                            |
| 1                               | 周晓芳 | 中国 | 副总经理、董事会<br>秘书 | 0.90                    | 0.2921       | 32.46%                     |
| 2                               | 唐文红 | 中国 | 财务总监           | 0.50                    | 0.1623       | 32.46%                     |
| 3                               | 张峰  | 中国 | 核心技术人员         | 0.50                    | 0.1623       | 32.46%                     |
| 小计                              |     |    |                | 1.90                    | 0.6167       | 32.46%                     |
| 二、其他激励对象                        |     |    |                |                         |              |                            |
| 核心骨干人员及<br>董事会认为需要激励的其他人员（25 人） |     |    |                | 21.60                   | 7.0109       | 32.46%                     |
| 合计                              |     |    |                | 23.50                   | 7.6276       | 32.46%                     |

三、本次激励计划归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2025 年 11 月 28 日。

（二）本次归属股票的上市流通数量：76,276 股。

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司持股 5%以上股东、董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变

化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（四）本次股本变动情况

单位：股

|      | 变动前        | 本次变动   | 变动后        |
|------|------------|--------|------------|
| 股本总数 | 82,929,413 | 76,276 | 83,005,689 |

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由 82,929,413 股增加至 83,005,689 股。本次归属未导致公司控制权发生变更。

四、验资及股份登记情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 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激励对象出资情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0138 号），经审验，截至 2025 年 11 月 6 日止，公司已收到 28 名激励对象以货币资金缴纳的出资款合计人民币 1,809,266.72 元，其中增加股本人民币 76,276.00 元，增加资本公积人民币 1,732,990.72 元。全部以货币出资。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已于 2025 年 11 月 21 日完成 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2025 年第三季度报告，公司 2025 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润-95,329,150.94 元，基本每股收益为-1.16 元/股；本次归属后，以归属后总股本 83,005,689 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2025 年 1-9 月基本每股收益为-1.16 元/股。本次归属的限制性股票数量为 76,276 股，约占归属前公司总股本的比例为 0.0920%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日