

证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2025-086

上海新相微电子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知已于2025年12月4日以邮件方式发出，并于2025年12月10日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长Peter Hong Xiao（肖宏）先生召集并主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。表决形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》

董事会认为：本次公司预计的2026年度日常性关联交易是基于正常经营活动需要，公司及子公司与关联方预计发生的采购、销售业务具备合理性、必要性，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不会对公司的生产经营和财务状况构成不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。综上，同意公司关于2026年度日常性关联交易预计的事项。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事Peter Hong Xiao（肖宏）、董永生、金春燕均回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新相微关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2025-084)。

(二) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新相微董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(三) 审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《新相微 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，经公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司本次激励计划的授予日为 2025 年 12 月 10 日，以 22.10 元/股的授予价格向符合授予条件的 44 名激励对象授予 400.00 万股限制性股票。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事 Peter Hong Xiao（肖宏）回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新相微关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-087）。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新相微关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-085）。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日