

证券代码：688002  
转债代码：118030

证券简称：睿创微纳  
转债简称：睿创转债

公告编号：2026-008

## 烟台睿创微纳技术股份有限公司

## 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

烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年1月22日上午10点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年1月19日以电子邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司实施了2024年年度权益分派，以实施权益分派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，每10股派发现金红利人民币0.80元（含税）。

鉴于公司实施了2025年上半年度权益分派，以实施权益分派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，每10股派发现金红利人民币0.80元（含税）。

根据公司2020年限制性股票激励计划的相关规定及2020年第一次临时股东大

会的授权，公司拟对第二类限制性股票的授予价格进行调整，授予价格由 19.465 元/股调整为 19.305 元/股。

根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈文礼回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-003）。

## （二）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》

根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中，共计 12 名激励对象 2024 年度个人考核评价结果为“B+”、“B”、“C”或“D”，作废其对应考核年度不得归属的限制性股票 15,440 股。以及首次授予部分激励对象在过往归属登记期间自愿放弃归属条件已经成就的限制性股票，作废其对应不得归属的限制性股票 5,625 股。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈文礼回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在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：2026-004）。

## （三）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属条件已成就，可归属数量为 20.3310 万股，公司将按照本激励计划相关规定为符合归属条件的 27 名激励对象办理预留授予部分第四个归属期的归属相关事宜。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈文礼回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期符合归属条件的公告》(公告编号：2026-005)。

**(四) 审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2026-006)。

**(五) 审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事马宏回避表决。

本议案已经董事会审计委员会、独董专门会议审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2026-007)。

**(六) 审议通过《关于公司全资子公司增加注册资本的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日