

证券代码：688325

证券简称：赛微微电

公告编号：2026-002

广东赛微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。

广东赛微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（以下简称“本次会议”）的通知于 2026 年 1 月 30 日以邮件、电话等方式送达各位董事，并于 2026 年 2 月 4 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董事长蒋燕波主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东赛微微电子股份有限公司章程》的相关规定。经与会董事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司已实施 2024 年年度权益分派（每 10 股派发现金分红 10.00 元），根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的授予价格进行调整。

经过本次调整，2025 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）由 25.53 元/股调整为 24.53 元/股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经过公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》(公告编号: 2026-004)。

二、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 2 月 4 日为本次激励计划的预留授予日，授予价格为 24.53 元/股，向 16 名激励对象授予 13.40 万股限制性股票。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经过公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号: 2026-003)。

三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

为满足全资子公司日常经营需要，加快全资子公司良性发展，提升公司整体实力，现拟为全资子公司向银行等金融机构申请授信提供合计不超过 2,000 万元（含等值外币）的保证担保，内容包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、固定资产贷款等品种，担保方式与担保期限等具体事宜以公司与银行等金融机构实际签署的合同担保协议约定为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号: 2026-005)。

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司

董事会

2026年2月5日