

广东赛微电子股份有限公司  
2025 年年度股东会  
会议资料



二〇二六年四月

## 目录

广东赛微电子股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知

广东赛微电子股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

广东赛微电子股份有限公司 2025 年年度股东会会议议案

议案一：《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案二：《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

议案三：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

议案四：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

议案五：《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

议案六：《关于修订 2020 年度期权激励计划股份来源的议案》

议案七：《关于修订〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

## 广东赛微微电子股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《广东赛微微电子股份有限公司章程》《广东赛微微电子股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本本次股东会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可后发言。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见

之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代表请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东及股东代表出席本次股东会所产生的费用由股东或股东代表自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代表的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 3 日披露于上海证券交易所网站的《广东赛微电子股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

## 广东赛微微电子股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 4 月 23 日 14:30

2、现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司 301 会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长蒋燕波先生

5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 23 日至 2026 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

#### 二、会议议程

##### （一）会议签到

与会人员须在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，经验证后方可出席会议。与会股东及其代表签到、领取会议资料，并进行发言登记。

##### （二）会议开始

主持人宣布现场出席会议的股东、股东代理人人数及代表股份数，并宣布会议开始。

##### （三）宣读股东会会议须知

##### （四）推举计票人和监票人

##### （五）审议会议议案

1、介绍本次股东会审议的议案后，与会股东审议以下议案：

序号	议案名称
----	------

序号	议案名称
1	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
2	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
3	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
4	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
5	《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
6	《关于修订 2020 年度期权激励计划股份来源的议案》
7	《关于修订〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

2、听取独立董事述职报告、确认公司高级管理人员 2025 年薪酬与 2026 年薪酬方案。

3、与会股东或股东代表发言及提问。

(六) 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

(七) 休会，统计现场表决结果

(八) 复会，汇总网络投票与现场投票表决结果，宣布投票表决结果

(九) 宣读 2025 年年度股东会决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布会议结束

广东赛微电子股份有限公司  
2025年年度股东会会议议案

议案一：

关于2025年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》已编制完毕，具体内容请见公司于 2026 年 4 月 3 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东赛微电子股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

以上议案，已经 2026 年 4 月 2 日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。现将此议案提交股东会审议。

广东赛微电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日

## 议案二：

### 关于《2025年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2025 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（“以下简称”《公司法》“）、《证券法》（以下简称”《公司法》“）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《广东赛微电子股份有限公司章程》（以下简称”《公司章程》“）、《广东赛微电子股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，切实履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，及时履行信息披露义务，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，保障了公司持续、稳定的发展，维护了公司全体股东的合法权益。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

#### 一、公司经营情况

公司主营产品以电池管理芯片为核心，并延展至更多种类的电源管理芯片，具体包括电池安全芯片、电池计量芯片和充电管理等其他电源管理芯片。公司产品已广泛应用于笔记本电脑及平板电脑、智能可穿戴设备（TWS 耳机等）、电动工具、充电类产品（移动电源等）、轻型电动车辆、无绳家电（吸尘器等）、智能手机、无人机、AR/VR 设备和 PD 移动电源等行业知名品牌的终端产品中。

报告期内，全球经济延续温和复苏趋势，电子信息产业景气度稳步提升，国内“以旧换新”政策进一步激发终端消费潜力，公司紧抓市场机遇，持续推动产品升级迭代并推出有市场竞争力的新产品，2025 年产品出货量显著增加，营业收入同比增长 24.34%，同时公司通过加强供应链管理和大客户销售开拓力度，发展质量稳步提升。报告期内具体经营情况如下：

#### （一）公司整体经营稳健向上，发展质量稳步提升

公司报告期内实现营业收入 48,865.97 万元，同比增加 24.34%；归属于上市公司股东的净利润 9,734.49 万元，同比增加 23.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,829.45 万元，同比增加 17.57%；公司综合毛利率

为 53.66%，稳中有升。公司营业收入持续增长主要系：（1）公司持续扩展存量客户需求，同时不断拓展导入新客户及新的应用领域，产品销售量有所增加，最终实现了整体的营收增长；（2）公司持续优化产品结构，加快产品迭代，提升产品性能，推出有市场竞争力的新产品，业务规模不断扩大。

按产品种类划分，2025 年度，公司电池安全芯片实现营业收入 22,284.21 万元，同比增长 21.67%，主要受益于清洁家电、TWS 耳机/智能穿戴、AIOT 设备等终端需求增加；电池计量芯片实现营业收入 20,200.47 万元，同比增长 36.01%，主要收益于 TWS 耳机/智能穿戴、无人机、POS 机、移动电源及户外储能等需求增加；充电管理及其他芯片收入为 6,381.29 万元，与去年基本持平。

## （二）公司持续强化核心技术创新能力，不断升级并丰富产品线

公司是国内电池管理芯片领域少数覆盖全品类的企业，产品性能整体与国际竞争对手相当，部分产品的关键指标已超过竞品。

技术创新是公司的核心竞争力，公司始终注重技术研发投入，报告期内，公司研发费用为 13,701.81 万元，同比增加 19.95%，占营业收入的比例为 28.04%，公司技术成果转化能力和产品开发效率有所提高，不断通过产品迭代升级和推出有竞争力的新品满足多样化终端应用场景以及不同终端客户的多样化需求。

具体到产品，公司坚定在模拟前端 AFE、高串和高精度电池安全芯片、多串电池计量芯片等领域持续增加研发投入，力争在高端应用领域推出更多有竞争力的产品，紧抓高端模拟芯片国产替代机遇，同时在其他电源管理芯片领域加大技术和产品储备，多元化产品布局，更好贴近市场需求。

在知识产权方面，公司构建了完善的知识产权管理体系，持续强化核心技术保护力，公司拥有已授权的专利共 34 项，包括发明专利 28 项；其中，境内专利 30 项、境外专利 4 项。在中国境内登记集成电路布图设计专有权 25 项。

## （三）公司持续强化人才培养，不断优化人才体系建设

集成电路设计行业市场人才竞争激烈，公司始终高度重视优秀人才储备，建立了一支从研发到市场销售各具优势、充满活力、勇于挑战的精英团队，公司核心管理团队架构稳定，拥有多年集成电路行业经验。此外，公司提供长短

期兼顾的市场化薪酬福利保障，公司报告期内正在实施的股权激励计划包括：2020 年度期权激励计划、2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年度限制性股票激励计划，通过建立健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，共同聚焦公司的长远发展，确保公司的发展战略和经营目标实现。

公司重视人才培养，通过社会招聘引进高端人才，同时通过校园招聘聚焦高潜质学生，与多所高校开展合作，致力于通过产教融合开展课题研究、成果转化及应用，储备新生力量，不断优化人才体系建设，为公司健康、持续、高质量发展培养更多的集成电路优秀人才。

此外，公司新办公楼坐落于上海张江集成电路设计产业园区，即将投入使用，为进一步增强公司的研发创新能力和市场综合竞争力提供了稳定的场所保障，有利于提升对行业人才的吸引力。

## 二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会召开了 10 次会议。公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事认真出席董事并参加股东会，不断加深有关法律法规知识的学习，以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。董事会严格按照《公司章程》等相关规定召集、召开董事会，执行股东会决议并依法行使职权。公司董事会下设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会，对公司提高经营管理能力及确保投资决策科学性具有重要意义。会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第四次会议	2025 年 1 月 21 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第五次会议	2025 年 2 月 7 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第六次会议	2025 年 2 月 26 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第七次会议	2025 年 4 月 9 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第八次会议	2025 年 4 月 24 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第九次会议	2025 年 5 月 27 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况

		的情况
第二届董事会第十次会议	2025 年 7 月 11 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第十一次会议	2025 年 8 月 26 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第十二次会议	2025 年 10 月 28 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第十三次会议	2025 年 11 月 13 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况

### 三、报告期内对股东会的决议执行情况

报告期内，公司共召开了股东会 5 次，公司董事会根据《公司法》《广东赛微电子股份有限公司股东会议事规则》《公司章程》的有关要求，严格按照股东会的决议，认真执行了股东会通过的各项决议。会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 2 月 7 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2025 年 2 月 8 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 3 月 14 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2025 年 3 月 15 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
2024 年年度股东会	2025 年 6 月 10 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2025 年 6 月 11 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
2025 年第三次临时股东大会	2025 年 7 月 29 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2025 年 7 月 30 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
2025 年第四次临时股东大会	2025 年 12 月 2 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2025 年 12 月 3 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况

### 四、董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬和考核委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及公司各董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

### 五、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《广东赛微电子股份有限公司独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。

## 六、2026 年董事会工作规划

为更好地实现公司的战略和发展目标，公司拟采取以下措施：

### 1、完善产品布局，持续升级和丰富产品线

公司将基于电池管理芯片领域积累的核心技术与产品开发经验，以市场及客户需求为导向，进一步完善产品线，拓宽产品应用领域，持续推进产品迭代升级并推出有市场竞争力的新品，积极把握高端模拟芯片的国产化替代机遇，保持营业收入持续稳定增长。

### 2、加强供应链管理，提升运营效率

供应链合作伙伴是公司发展道路上不可或缺的重要力量，公司将持续加强与供应商的战略合作，建立更为高效的生产运营和质量管理体系，有效降低供应链产能阶段性紧张及价格波动带来的风险。

### 3、加强人才队伍打造，构建卓越精英团队

专业人才是集成电路设计企业发展壮大的基石，公司将持续强化核心人才培养，通过完善长效激励机制与系统化人才管理机制，有效激发员工创新活力与奋斗动能，形成业绩增长与人才发展的双向赋能循环。与高校形成“产学研”合作关系，加强高端人才引进与培养，同时通过校园招聘聚焦高潜质学生，储能新生力量，不断优化人才体系建设，为公司健康、持续、高质量发展提供强劲动力。

### 4、推进上市公司规范运作，提升公司治理水平

公司将严格按照相关法律法规要求，持续推进公司的规范运作，进一步完善和优化公司各项治理和管理制度，依法全面履行信息披露义务，积极承担企业社会责任，提升上市公司治理水平，持续加强与投资者的沟通交流，保护投资者合法权益。

以上议案, 已经 2026 年 4 月 2 日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过。现将此议案提交股东会审议。

广东赛微电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日

### 议案三：

## 关于公司2025年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

### 一、利润分配方案的内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 97,344,872.59 元，母公司期末未分配利润为人民币 234,524,563.17 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数分配利润，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案如下：

以权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 13.00 元（含税）。截至 2026 年 4 月 2 日，公司总股本 86,139,015 股，扣除目前回购专户的股份数 1,992,002 股后参与分配股数共 84,147,013 股，以此计算合计拟派发现金红利 109,391,116.90 元（含税），占公司 2025 年年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 112.37%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励行权/股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

#### （二）是否可能触及其他风险警示情形

公司 2025 年度利润分配方案未涉及可能被实施其他风险警示的情形，公司最近三个会计年度的相关现金分红指标如下表所示：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	109,391,116.90	84,147,013.00	16,472,190.60
回购注销总额（元）	0	0	0

归属于上市公司股东的净利润（元）	97,344,872.59	78,839,779.71	59,773,733.94
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	234,524,563.17		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	210,010,320.5		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	78,652,795.41		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	210,010,320.5		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）是否低于 3000 万元	否		
现金分红比例（%）	267.01%		
现金分红比例是否低于 30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	331,682,412.30		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	1,130,987,758.51		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	29.33		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在 15% 以上	是		
是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

## 二、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

以上议案，已经 2026 年 4 月 2 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。现将此议案提交股东会审议。

广东赛微电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日

## 议案四：

### 关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东赛微电子股份有限公司章程》《广东赛微电子股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，公司 2026 年度董事薪酬方案如下：

#### 一、适用对象

本方案适用对象：公司全体董事（含独立董事）。

#### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。

#### 三、独立董事津贴标准

公司 2026 年度独立董事津贴为 12 万元/年/人（税前），所涉及个人应缴纳的有关税费（如有）统一由公司代扣代缴。

#### 四、非独立董事薪酬标准

在公司担任具体职务的非独立董事，2026 年度薪酬按照其在该公司所担任的岗位领取薪酬等，不领取董事职务报酬。按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事代扣代缴五险一金。

未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

#### 五、其他事项

公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

公司董事 2025 年度薪酬详见《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“五、董事和高级管理人员的情况（一）现任及报告期内离任董

事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及薪酬情况”。

以上议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议，请各位股东及股东代理人审议。

广东赛微电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日

## 议案五：

### 关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规范性文件及《公司章程》的规定。鉴于天职国际在2025年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，具备为上市公司提供审计的独立性和专业胜任能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，提议续聘天职国际为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，负责本公司2026年度财务审计和内控审计工作。

具体的审计费用提请股东会授权公司管理层与天职国际商议确定。

以上议案，已经2026年4月2日召开的公司第二届董事会第十五次会议、第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。现将此议案提交股东会审议。

广东赛微电子股份有限公司

董事会

2026年4月23日

## 议案六：

### 关于修订2020年度期权激励计划股份来源的议案

各位股东及股东代理人：

为了完善和顺利实施 2020 年度期权激励计划，公司拟根据实际情况对《2020 年度期权激励计划（草案）》中的股票来源进行修订。现将具体修订情况说明如下：

#### 一、修订情况说明

（一）对“四、激励期权的来源、数量和分配”之“4.1”修订如下：

**修订前：**

4.1 本激励计划所称激励期权是指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买本公司一定数量股份（权）的权利。激励对象获授的激励期权不得转让、用于担保或偿还债务。本次激励的涉及的激励股权来源为公司向激励对象定向增发的普通股股份（权）。

**修订后：**

4.1 本激励计划所称激励期权是指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买本公司一定数量股份（权）的权利。激励对象获授的激励期权不得转让、用于担保或偿还债务。本次激励的涉及的激励股权来源为公司向激励对象定向发行和/或从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。

（二）对“九、本激励计划的实施、授予、行权及变更、终止程序”之“9.3”修订如下：

**修订前：**

9.3 本激励计划的行权程序

.....

（2）公司在对每个激励期权持有人的行权申请做出核实和认定后，按申请行权数量向激励对象定向发行股票。

.....

## 修订后：

### 9.3 本激励计划的行权程序

.....

(2) 公司在对每个激励期权持有人的行权申请做出核实和认定后，按申请行权数量向激励对象定向发行和/或授予从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。

.....

除上述内容修订外，《2020 年度期权激励计划（草案）》中其他内容不变，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

## 二、本次修订对公司的影响

公司本次对 2020 年度期权激励计划中股票来源进行修订，符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

以上议案，已经 2026 年 4 月 2 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、第二届董事会薪酬和考核委员会第七次会议审议通过。现将此议案提交股东会审议。

广东赛微电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日

**议案七:****关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案****各位董事:**

根据《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知（沪市）》，公司拟对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，明确薪酬确定依据和具体构成，具体内容详见具体内容请见公司于 2026 年 4 月 3 日在上海证券交易所 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案已经 2026 年 4 月 2 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、第二届董事会薪酬和考核委员会第七次会议审议，全体董事回避表决，直接提交股东会审议，请各位股东及股东代理人审议。

广东赛微电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日