

## 灿芯半导体（上海）股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月28日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议通知于2026年4月17日以邮件通知方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数为9人，实际出席会议董事人数为9人。本次会议由董事长庄志青先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2026年第一季度报告》。

#### （二）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审

议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体(上海)股份有限公司关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》(2026-020)。

**(三) 审议通过《关于向2026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》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体(上海)股份有限公司关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(2026-021)。

特此公告。

灿芯半导体(上海)股份有限公司董事会

2026年4月29日