

格科微有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

格科微有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月29日以书面表决的方式召开，会议通知于2026年4月24日以邮件方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长赵立新召集和主持；会议应出席董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成如下决议：

(一) 审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

公司已编制完成了2026年第一季度报告，对公司2026年第一季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格科微有限公司 2026 年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，每股派发现金红利 0.022 元（含税），根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定，若在本次激励计划草案公告日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。公司董事会根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，将本次激励计划限制性股票的授予价格由 8.62 元/股调整为 8.60 元/股。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵立新、曹维回避表决。

具体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 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-016）。

(三)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《管理办法》《激励计划》和《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，截至本次董事会召开之日，公司 2024 年限制性股票激励计划中，因 11 名激励对象离职、4 名激励对象 PBC 考核结果未达到良好，作废失效限制性股票数量共计 709,760 股。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体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：2026-017）。

(四)审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，董事会认为公司本次激励计划第一个归属期归属条件已成就，确定本次可归属数量为 1,834,240 股，公司将按照本次激励计划相关规定为符合条件的 139 名激励对象办理归属相关事宜。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵立新、曹维回避表决。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格科微有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-018）。

特此公告。

格科微有限公司董事会

2026年4月30日