

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GigaDevice

GigaDevice Semiconductor Inc.

兆易創新科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3986)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列兆易創新科技集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。

承董事會命
兆易創新科技集團股份有限公司
董事長兼執行董事
朱一明先生

中國，北京，2026年4月29日

截至本公告日期，董事會包括：(i)執行董事朱一明先生、何衛先生及胡洪先生；(ii)非執行董事文恬女士；及(iii)獨立非執行董事周海濤先生、錢鶴博士、楊小雯女士、陳潔博士及鄭曉東先生。

兆易创新科技集团股份有限公司 第五届董事会第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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年4月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于审议《2026年第一季度报告》的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案

鉴于公司、各业务单元/部门层面及激励对象的各项考核指标均已满足《2024年股票期权激励计划（草案）》规定的第二个行权期行权条件，根据2023年年度股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2024年激励计划第二期可行权的条件已经满足，可以对37名激励对象授予的股票期权第二次申请行权，可行权的股票期权数量为125.0168万份。

本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-033）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师就该事项出具了法律意见。

本议案关联董事何卫、胡洪回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案

本议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-034）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师就该事项出具了法律意见。

本议案关联董事何卫、胡洪回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026年4月30日