

证券代码：688173

证券简称：希荻微

公告编号：2026-061

## 希荻微电子集团股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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

希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2026年5月9日以通讯方式和书面方式发出通知，并于2026年5月15日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长TAO HAI（陶海）先生主持，会议应参加表决的董事为8人，实际参加会议表决的董事为8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《希荻微电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整2026年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》

鉴于公司2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象中，3名激励对象由于离职不再符合授予条件，根据《2026年股票期权激励计划（草案）》以及公司2025年年度股东大会的授权，公司董事会对本激励计划授予激励对象名单及授予数量进行了调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由63人调整为60人，本激励计划股票期权授予数量由677.80万份调整为667.80万份，其中，首次授予数量由542.30万份调整为534.30万份，预留授予数量由135.50万份调整为133.50万份。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意8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](http://www.sse.com.cn)）披露的《希荻

微电子集团股份有限公司关于调整 2026 年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2026-062）。

（二）审议通过《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司 2025 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2026 年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2026 年 5 月 15 日为首次授予日，以 14.29 元/份的行权价格向 60 名激励对象授予 534.30 万份股票期权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2026-063）。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日