

广东赛微微电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年5月19日以通讯方式和书面方式发出通知，全体董事同意豁免本次会议的提前通知期限，并于2026年5月22日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长蒋燕波主持。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《广东赛微微电子股份有限公司章程》的相关规定。经与会董事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2020年度期权激励计划首次授予期权第五个行权期行权条件成就的议案》

董事会认为，公司本次激励计划首次授予期权的第五个行权期行权条件已成就，等待期已经届满；同意符合条件的54名激励对象按照本次激励计划内容的规定在第五个行权期内对其合计持有的1,476,964份股票期权以统一行权方式行权。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案已经过公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。关联董事蒋燕波、赵建华、葛伟国作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东赛微微电子股份有限公司关于公司2020年度期权激励计划首次授予期权第五个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-026）。

二、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件已经成就，并根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定为符合条件的 2 名激励对象办理第三个归属期限限制性股票归属登记事宜，本次可归属数量为 9.90 万股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经过公司董事会薪酬和考核委员会通过。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东赛微电子股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-027）。

三、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，并根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《2023 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定为符合条件的 14 名激励对象办理第二个归属期限限制性股票归属登记事宜，本次可归属数量为 16.905 万股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经过公司董事会薪酬和考核委员会通过。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东赛微电子股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-028）。

四、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，并根据公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会同意公司按照《2024 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定为符合条件的 40 名激励对象办理第二个归属期限限制性股票归属登记事宜，本次可归属数量为 36.00 万股。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经过公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。关联董事蒋燕波、赵建华、葛伟国作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东赛微电子股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-029）。

五、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，并根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《2025 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定为符合条件的 22 名激励对象办理首次授予部分第一个归属期限限制性股票归属登记事宜，本次可归属数量为 21.44 万股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经过公司董事会薪酬和考核委员会通过。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东赛微电子股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个

归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-030）。

六、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

鉴于公司 2020 年度期权激励计划首次授予的激励对象中 1 人因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未行权的合计 1.70 万份期权不得行权，并注销处理。

本次注销部分股票期权相关事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心管理团队的稳定性，亦不会影响公司本次股权激励计划继续实施。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经过公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。关联董事蒋燕波、赵建华、葛伟国作为 2020 年期权激励计划的激励对象，回避本议案表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东赛微电子股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-031）。

七、审议通过《关于调整限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司 2024 年年度权益分派（每 10 股派发现金分红 10.00 元）已实施完毕，同时公司 2025 年年度权益分派方案（每 10 股派发现金分红 13.00 元）已经 2025 年年度股东会审议通过，公司计划在完成 2025 年度利润分配后进行相关限制性股票激励计划的归属登记工作。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会应对相关限制性股票授予价格进行调整。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经过公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。关联董事蒋燕波、赵建华、葛伟国作为相关激励计划的激励对象，回避本议案表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东赛微电子股份有限公司关于调整限制性股票授予价格的公告》（公告编号：

2026-032)。

特此公告。

广东赛微电子股份有限公司

董事会

2026年5月23日