

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

公告编号：2026-022

芯联集成电路制造股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年5月26日以通讯方式召开。会议通知于2026年5月21日向全体董事发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的相关规定以及公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为2,613.87万股，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的714名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯联集成电路制造股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

此议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

2、审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未

归属的限制性股票的议案》

经审议，鉴于公司《激励计划》首次授予的激励对象中 1 人因未在约定期限内归属的限制性股票 2.24 万股按作废处理；46 人因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计 281.06 万股限制性股票不得归属并按作废处理；1 人因考核原因不能完全归属，其对应限制性股票 1.98 万股按作废处理。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《芯联集成电路制造股份有限公司关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026 年 5 月 27 日