

澜起科技股份有限公司

第三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。

一、董事会会议召开情况

澜起科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2026 年 6 月 1 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2026 年 5 月 27 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1. 审议通过《关于公司<2026 年 H 股激励计划>的议案》

为进一步健全公司长效激励机制，以吸引和留住优秀人才，为公司的长期发展奠定坚实的人才基础；同时，充分调动激励对象的积极性，鼓励其为公司的经营业绩及发展作出贡献，并有效统一股东、公司和激励对象的长期利益，促进公司的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《证券及期货条例》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2026 年 H 股激励计划》（以下简称“计划”或“本计划”）。公司董事会逐项审议了本计划各项子议案，表决结果如下：

(1) 公司《2026年H股激励计划》

公司根据相关法律法规并结合实际情况拟定了《2026年H股激励计划》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 公司《2026年H股激励计划》授权限额

在本计划获批的前提下，假设于股东会召开日期公司已发行股本总数维持不变，根据本计划可发行及配发之新股份总数限额为60,483,351股H股（“计划授权限额”），相当于采纳日期本公司已发行股份总数（不包括库存股份）之5.00%。在任何情况下，根据本计划将予授出之所有奖励及根据本公司任何其他股份奖励计划将予授出之期权及奖励而可能发行之新股份总数，不得超过采纳日期本公司已发行股份总数（不包括库存股份）之10%。计划授权限额可根据本计划规则不时予以调整或更新，惟须遵守任何适用法律、规则及法规。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 公司《2026年H股激励计划》服务提供商分项限额

在本计划获批的前提下，在计划授权限额内，根据本计划将授予服务提供商参与人之奖励而可能发行之新股份总数限额为12,096,670股H股（以下简称“服务提供商分项限额”），相当于采纳日本公司已发行股份总数（不包括库存股份）之1.00%。在遵守任何适用法律、规则及法规的前提下，服务提供商分项限额可根据本计划规则不时予以调整或更新。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

此项议案尚需提交公司2025年年度股东会逐项审议。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年H股激励计划》。

2. 审议通过《关于提请股东会授权董事会及/或计划管理人办理公司2026年H股激励计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年 H 股激励计划的顺利实施, 提请股东会授权董事会及/或计划管理人办理公司本计划的相关事宜, 对董事会及/或计划管理人的授权在本计划的有效期内有效。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3. 审议通过《关于增补公司第三届董事会非执行董事的议案》

Wang Rui (王锐) 女士因退休, 辞去公司第三届董事会非执行董事以及董事会战略与 ESG 委员会委员职务。为规范董事会运作并契合公司发展战略, 董事会提名王稚聪先生为公司第三届董事会非执行董事候选人。王稚聪先生经公司股东会选举成为公司非执行董事后, 将同时担任公司第三届董事会战略与 ESG 委员会委员。

本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于公司非执行董事变更并调整专门委员会委员的公告》(公告编号: 2026-030)。

4. 审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

为满足公司控股子公司澜起电子科技(珠海横琴)有限公司(以下简称“横琴公司”)的经营发展需要, 横琴公司拟进行增资扩股。公司将出资人民币 24,975 万元, 认购横琴公司新增注册资本人民币 1,110 万元。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

董事杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai 为本议案关联人, 对本议案回避表决。

此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2026-031）。

5. 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

同意公司于 2026 年 6 月 24 日 15 点 00 分召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 2 日