

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2026-048

## 安集微电子科技（上海）股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年7月2日以通讯方式召开。公司于2026年6月26日以邮件等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与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长 Shumin Wang 女士召集并主持，会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

#### 一、审议并通过《关于调整公司2024年、2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，并于2026年6月3日披露《2025年年度权益分派实施公告》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股。根据公司2024年、2025年限制性股票激励计划的相关规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格、授予数量进行相应的调整。

据此，公司董事会同意2024年限制性股票激励计划授予价格由42.16元/股调整为32.05元/股，限制性股票授予数量由329,115股调整为427,817股；2025年限制性股票激励计划授予价格由64.64元/股调整为49.34元/股，限制性股票授予数量由1,058,122股调整为1,375,566股。

**表决结果：**同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 Shumin Wang 女士、Zhang Ming 先生、杨逊女士对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会第四届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2024 年、2025 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-049）。

## 二、审议并通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 2 名激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 6,481 股（调整后，下同）；由于 19 名激励对象 2025 年个人绩效考核结果为“良（B）”，本期个人层面归属比例为 90%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 5,487 股。综上，2024 年限制性股票激励计划本次合计作废处理的限制性股票数量为 11,968 股。

根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 4 名激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 11,119 股（调整后，下同）；由于 56 名激励对象 2025 年个人绩效考核结果为“良（B）”，本期个人层面归属比例为 90%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 8,379 股，7 名激励对象 2025 年个人绩效考核结果为“合格（C）”，本期个人层面归属比例为 80%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 2,755 股；由于 1 名激励对象被董事会薪酬与考核委员会评定为不满足本次归属条件，作废处理其本期不得归属的限制性股票 4,411 股。综上，2025 年限制性股票激励计划本次合计作废处理的限制性股票数量为 26,664 股。

**表决结果：**同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 Shumin Wang 女士、Zhang Ming 先生、杨逊女士对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会第四届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

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《关于调整公司 2024 年、2025 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-049）。

### 三、审议并通过《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

公司2024年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，根据公司2023年年度股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理授予的限制性股票第二个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计66名，可归属的限制性股票数量为19.7086万股。

**表决结果：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会第四届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

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《2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-050）。

### 四、审议并通过《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

公司2025年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，根据公司2024年年度股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理授予的限制性股票第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计238名，可归属的限制性股票数量为66.6742万股。

**表决结果：**同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 Shumin Wang 女士、Zhang Ming 先生、杨逊女士对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会第四届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

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《2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-051）。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月三日