

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2026-063

上海晶丰明源半导体股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年7月3日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议于2026年7月3日以现场与通讯结合方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。

会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次董事会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《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事李宁为公司2026年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，故在本议案中回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海晶丰明源半导体股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定及公司2026年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，拟以2026年7月3日为首次授予日，授予价格102.97元/股，向255名激励对象授予521,700股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 4 日