

证券代码：688052

证券简称：纳芯微

公告编号：2026-038

苏州纳芯微电子股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2026年7月23日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会议于2026年7月23日以通讯方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由王升杨先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决，会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于向2026年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026年A股限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会认为本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意以2026年7月23日为授予日，并以139.87元/股的授予价格向528名激励对象授予46.4953万股限制性股票。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2026年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-039）。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2026年7月24日