

澜起科技股份有限公司

第三届董事会第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”）第三届董事会第十八次会议于2026年7月23日以现场结合通讯的方式召开，公司于2026年7月20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《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》

为维护公司价值和广大投资者权益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，董事会同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分A股股份。本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币332.90元/股（含），回购资金总额不低于人民币3亿元（含），不超过人民币6亿元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。根据股份登记机构的相关要求，为确保权益分派实施期间公司股本结构不发生变化，公司将从2025年年度权益分派实施完成之后启动本次回购A股股份事宜。同意授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。本次回购股份方案无需提交公司股东会审

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《关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的回购报告书》（公告编号：2026-042）。

2. 审议通过《关于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划授予价格的议案》

公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，2025 年年度利润分配方案为每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税），2026 年 7 月 23 日公司披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，鉴于 2025 年年度权益分派将于 2026 年 7 月 29 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》，公司《2023 年限制性股票激励计划》《2024 年限制性股票激励计划》《第三届董事会核心高管激励计划》等相关规定，需对公司 2023 年、2024 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）及第三届董事会核心高管激励计划授予价格进行相应调整。本次调整自公司 2025 年度权益分派实施完毕后生效。

据此，公司董事会同意 2023 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 18.81 元/股调整为 18.42 元/股、2024 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 26.01 元/股调整为 25.62 元/股、第三届董事会核心高管激励计划授予价格由 45.91 元/股调整为 45.52 元/股。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。

董事杨崇和、Stephen Kuong-lo Tai 为第三届董事会核心高管激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

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《关于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-043）。

3. 审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

根据《2023 年限制性股票激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司《2023 年限制性股票激励计划》首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 48.7957 万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 114 名激励对象办理归属相关事宜。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。

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 2023 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期、2024 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-044）。

4. 审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《2024 年限制性股票激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司《2024 年限制性股票激励计划》预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 42.1230 万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 156 名激励对象办理归属相关事宜。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。

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 2023 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期、2024 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-044）。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 24 日