

中科寒武纪科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六次会议于2026年7月24日上午11时召开。会议通知已于2026年7月21日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长陈天石先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

经与会董事认真审议，为了提高募集资金使用效率，同意公司对“面向大模型的芯片平台项目”“面向大模型的软件平台项目”的投资结构明细进行调整。

1、公司募投项目“面向大模型的芯片平台项目”的内部投资结构调整如下：

单位：万元

序号	项目	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	调整金额
1	资产投资	32,130.72	108,130.72	+76,000.00
1.1	设备	2,065.00	78,065.00	+76,000.00
1.2	IP/EDA	30,065.72	30,065.72	-
2	产品开发费	173,297.22	97,297.22	-76,000.00
2.1	人员工资	153,964.16	62,964.16	-91,000.00
2.2	产品试制费	18,500.00	33,500.00	+15,000.00
2.3	其他	833.06	833.06	-

序号	项目	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	调整金额
3	铺底流动资金	-	-	-
合计		205,427.94	205,427.94	-

2、公司募投项目“面向大模型的软件平台项目”的内部投资结构调整如下：

单位：万元

序号	项目	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	调整金额
1	资产投资	18,700.00	58,700.00	+40,000.00
1.1	设备	18,700.00	58,700.00	+40,000.00
2	产品开发费	126,507.77	86,507.77	-40,000.00
2.1	人员工资	126,080.27	86,080.27	-40,000.00
2.2	其他	427.50	427.50	-
合计		145,207.77	145,207.77	-

公司董事会同意授权公司管理层及其授权人士办理上述募投项目内部投资结构明细调整涉及的相关事宜。

综上，公司将在确保募投项目高质量完成的基础上，充分利用自身研发技术储备优势，提高研发效率，增强公司的核心竞争力，促进公司可持续发展。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会、第三届董事会战略与 ESG 委员会审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-018）。

（二）审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

经与会董事认真审议，公司于2026年4月29日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，以实施权益分派股权登记日公司总股本扣除公司回购专用证券账户所持本公司股份为基数分配利润及资本公积金转增股本，向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。根据公司《2023年限制性股票激励计

划（草案）》（以下简称“2023年激励计划”）的规定，在2023年激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，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，应对限制性股票授予数量、授予价格进行相应的调整。

据此，公司董事会同意2023年激励计划授予价格（首次授予及预留授予）从75.10元/股调整为49.40元/股；同意2023年激励计划首次授予中已授予但尚未归属的股数从3,723,745股调整为5,548,194股，同意预留授予中已授予但尚未归属的股数从1,043,083股调整为1,554,188股。调整后的授予数量在尾数上如有差异，系计算各激励对象授予数量时向下取整所致。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事王在、刘少礼、叶湙尹为2023年激励计划预留授予部分的激励对象，对本议案回避表决。本议案在公司2023年第一次临时股东大会授权范围内，无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2026-019）。

（三）审议并通过《关于 2023 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》

经与会董事认真审议，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会认为2023年激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本期可归属数量为597,639股，同意公司按照2023年激励计划的相关规定为符合条件的124名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事王在、刘少礼、叶湙尹为2023年激励计划预留授予部分的激励对象，对本议案回避表决。本议案在公司2023年第一次临时股东大会授权范围内，无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日披露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预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-020）。

（四）审议并通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经与会董事认真审议，根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意作废部分预留授予的限制性股票，具体情况如下：

1、因激励对象不具备激励对象资格导致其已获授但尚未归属的限制性股票全部作废

鉴于 2023 年激励计划预留授予的激励对象中有 5 名激励对象离职，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。2023 年激励计划预留授予激励对象由 129 人调整为 124 人，作废处理限制性股票 28,700 股。

2、因部分激励对象当期个人绩效考核未完全达标，作废部分当期限制性股票

根据 2023 年激励计划的规定，公司 2023 年激励计划预留授予部分第一个归属期是以 2024 年为考核年份，因此本期公司层面和个人层面归属比例分别以 2024 年度公司业绩考核情况、个人绩效考核结果予以确定。

本期公司层面归属比例为 100%。鉴于公司 2023 年激励计划预留授予部分第一个归属期中有 103 名激励对象个人绩效考核结果为“5”或“4”，本期个人层面归属比例为 100%；有 21 名激励对象个人绩效考核结果为“3”，本期个人层面归属比例为 80%。上述部分激励对象因个人绩效考核不完全达标合计作废失效 12,527 股限制性股票。

综上，2023 年激励计划预留授予部分合计作废失效的限制性股票数量为 41,227 股，符合预留授予部分第一个归属期归属条件的激励对象合计 124 人。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事王在、刘少礼、叶湜尹为 2023 年激励计划预留授予部分的激励对象，对本议案回避表决。本议案在公司 2023 年第一次临时股东大会授权范围内，无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-021）。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 25 日