

证券代码：688141

证券简称：杰华特

公告编号：2026-041

杰华特微电子股份有限公司

第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月10日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）。根据《杰华特微电子股份有限公司章程》的规定，本次会议通知已于2026年9月4日以书面通知方式送达。本次会议由公司董事长ZHOU XUN WEI先生召集和主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审议，鉴于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）首次授予的激励对象中38人因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计181,344股限制性股票不得归属并按作废处理；预留授予的激励对象中3人因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计21,000股限制性股票不得归属并按作废处理；另外，鉴于预留授予的激励对象中1人自愿放弃其已全部获授的限制性股票，其已授予但尚未归属的1,000股限制性股票不得归属并按作废处理。仍具备激励对象资格的首次授予激励对象中共有7人因2025年度个人层面绩效考核结果不满足限制性股票全部可归属条件，公司决定作废处理其本期已获授但尚未归属的限制性股票共计9,415股。因此上述49名激励对象已获授但尚未归属的共计212,759股限

限制性股票取消归属，并由公司作废处理。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事马问问女士为2024年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杰华特微电子股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-038）。

（二）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，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》《激励计划》的有关规定及2024年第一次临时股东大会的授权，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的归属条件已经成就，本次可归属数量为1,102,096股，同意公司为符合条件的54名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杰华特微电子股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-039）。

（三）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经审议，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》《激励计划》的有关规定及2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为3,444,751股，同意公司为符合条件的571名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事马问问女士为2024年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杰华特微电子股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-040）。

（四）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

经审议，为满足公司及子公司的经营需要，提高资金周转效率，保证公司业务顺利开展，公司拟为控股子公司江苏天易合芯电子有限公司、杭州领芯微电子有限公司在原材料采购等相关业务的开展中提供经营类担保，控股子公司为公司提供反担保，担保金额合计不超过人民币20,000.00万元。公司董事会提请股东会授权总经理或其授权人士在上述担保范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由相关业务部门负责组织实施。具体内容以实际签署的担保协议/函为准。上述担保事项担保期间为经2026年第二次临时股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需经股东会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-042）。

（五）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司2026年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-043）。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2026年9月11日