

上海伟测半导体科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年9月14日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知已于2026年9月14日以电话、口头等通讯方式送达，全体董事一致同意，豁免本次董事会会议的通知时限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《2026年限制性股票激励计划》（草案）拟首次授予的激励对象中，有2名激励对象因个人原因自愿放弃全部获授的限制性股票，公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定及公司2026年第二次临时股东大会的授权，决定对本激励计划首次授予的激励对象名单进行相应调整。本次调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由原789人调整为787人，首次授予的限制性股票数量保持不变，放弃员工的限制性股票份额在首次授予的其他激励对象之间进行重新分配。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事长骈文胜、董事闻国涛、王沛为本激励计划激励对象，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)披露的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

（二）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》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 9 月 14 日为首次授予日，授予价格为 62.75 元/股，向 787 名激励对象授予 352.875 万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事长骈文胜、董事闻国涛、王沛为本激励计划激励对象，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)披露的《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。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日