

证券代码：688809

证券简称：强一股份

公告编号：2026-071

强一半导体（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2026年9月18日10时30分以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周明先生主持，董事会秘书张子涵女士负责记录，会议应到董事9人，实到9人。本次会议通知及相关材料已于2026年9月15日以邮件方式传达公司全体董事。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《强一半导体（苏州）股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、出席、召开和表决合法有效。

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《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2名激励对象因个人原因自愿放弃2026年限制性股票激励计划首次授予获授权益资格，公司董事会根据公司2026年第五次临时股东会的授权及《强一半导体（苏州）股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，对本次激励计划首次授予激励对象名单及拟授予限制性股票数量进行了调整。调整后，公司本次激励计划的首次授予激励对象人数由198人调减为196人，公司本次拟授予的限制性股票总量由65.25万股调整为64.40万股，首次授予的限制性股票数量由52.20万股调整为51.52万股，预留部分限制性股票数量由13.05万股调整为12.88万股。调整后的激励对象均属于公司2026年第五

次临时股东会审议通过的激励计划中确定的人员。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》（公告编号：2026-072）。

（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》《强一半导体（苏州）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2026 年第五次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，同意以 2026 年 9 月 18 日为首次授予日，并以 257.58 元/股的授予价格向 196 名激励对象授予 51.52 万股限制性股票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》（公告编号：2026-073）。

（三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》

在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司（含控股子公司）拟使用最高余额不超过人民币 70,000 万元（含本数）的暂时闲置超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的低风险理财产品，以提高资金使用效率，为公司和股东创造更高的投资回报。在不超过上述额度的情况下，资金可循环滚动使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。期限内任一时点的交易金

额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过投资额度。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-074）。

特此公告。

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日