

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2026-030

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次临时会议于 2026 年 9 月 17 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2026 年 9 月 22 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

#### （一）会议审议通过了《关于公司向激励对象授予 2026 年限制性股票的议案》

公司确定以 2026 年 9 月 22 日作为公司 2026 年限制性股票激励计划的股票期权授权日，向符合条件的 7 名激励对象授予 747,700 份股票期权。公司董事会薪酬与考核委员会对股票期权授予激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王蔚先生、Vage Oganessian 先生回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。《晶方科技股权激励权益授予公告》内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日