

瑞芯微电子股份有限公司
关于股权激励计划 2026 年第三季度自主行权结果
暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

● **本次行权股票数量：**瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划、2024 年股票期权与限制性股票激励计划及 2025 年股票期权激励计划于 2026 年第三季度激励对象行权且完成股份过户登记的数量合计为 449,300 股。其中：

1、2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划

（1）首次授予股票期权第三个行权期：可行权数量为 758,000 份，实际行权期为 2026 年 5 月 26 日至 2027 年 5 月 25 日，行权方式为自主行权。2026 年第三季度激励对象行权且完成股份过户登记的数量为 110,400 股，占该期可行权股票期权总量的 14.56%。截至 2026 年 9 月 30 日，首次授予股票期权第三个行权期累计行权且完成股份过户登记的数量为 627,300 股，占该期可行权股票期权总量的 82.76%。

（2）预留授予股票期权第三个行权期：可行权数量为 166,000 份，实际行权期为 2026 年 8 月 28 日至 2027 年 8 月 20 日，行权方式为自主行权。2026 年第三季度激励对象行权且完成股份过户登记的数量为 156,000 股，占该期可行权股票期权总量的 93.98%。截至 2026 年 9 月 30 日，预留授予股票期权第三个行权期累计行权且完成股份过户登记的数量为 156,000 股，占该期可行权股票期权总量的 93.98%。

2、2024 年股票期权与限制性股票激励计划

首次授予股票期权第二个行权期可行权数量为 1,416,600 份，实际行权期为 2026 年 4 月 28 日至 2027 年 3 月 14 日，行权方式为自主行权。2026 年第三季度激励对象行权且完成股份过户登记的数量为 79,900 股，占该期可行权股票期权

总量的 5.64%。截至 2026 年 9 月 30 日，首次授予股票期权第二个行权期累计行权且完成股份过户登记的数量为 1,335,150 股，占该期可行权股票期权总量的 94.25%。

3、2025 年股票期权激励计划

股票期权第一个行权期可行权数量为 351,000 份，实际行权期为 2026 年 4 月 28 日至 2027 年 4 月 7 日，行权方式为自主行权。2026 年第三季度激励对象行权且完成股份过户登记的数量为 103,000 股，占该期可行权股票期权总量的 29.34%。截至 2026 年 9 月 30 日，股票期权第一个行权期累计行权且完成股份过户登记的数量为 281,000 股，占该期可行权股票期权总量的 80.06%。

● **本次行权股票上市流通时间：**2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划、2024 年股票期权与限制性股票激励计划及 2025 年股票期权激励计划激励对象行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

（一）2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划

1、2022 年 11 月 24 日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于<瑞芯微电子股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。公司独立董事对本次股权激励计划相关事项发表了独立意见。监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022 年 12 月 13 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于<瑞芯微电子股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。

3、2026 年 4 月 13 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权期行权条件及第三个限售期解除限售条件成就的议案》。公司同意为符合行权条件的 117 名激励对象办理股票期权第三个行权期行权相关事宜，可行权数量为 758,000 份，行权方式为自主行权。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见。

4、2026 年 8 月 17 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划预留授予第三个行权期行权条

件及第三个限售期解除限售条件成就的议案》。公司同意为符合行权条件的 8 名激励对象办理股票期权第三个行权期行权相关事宜，可行权数量为 166,000 份，行权方式为自主行权。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见。

（二）2024 年股票期权与限制性股票激励计划

1、2024 年 2 月 28 日，公司分别召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于<瑞芯微电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。公司独立董事对本次股权激励计划相关事项发表了独立意见。监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024 年 3 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<瑞芯微电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。

3、2026 年 4 月 13 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期行权条件及第二个限售期解除限售条件成就的议案》。公司同意为符合行权条件的 279 名激励对象办理股票期权第二个行权期行权相关事宜，可行权数量为 1,416,600 份，行权方式为自主行权。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见。

（三）2025 年股票期权激励计划

1、2025 年 3 月 19 日，公司分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于<瑞芯微电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025 年 4 月 7 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<瑞芯微电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。

3、2026 年 4 月 13 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司同意为符合行权条件的 7 名激励对象办理股票期权第一个行权期行权相关事宜，可行权

数量为 351,000 份，行权方式为自主行权。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

(一) 激励对象行权的股份数量

1、2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划

(1) 首次授予激励对象第三个行权期行权的股份数量

姓名	职务	第三个行权期 可行权数量 (份)	2026 年第三季度 行权数量 (份)	2026 年第三季度 行权数量占第三个行权 期可行权总量的比例	截至 2026 年 9 月 30 日累计行权 数量 (份)	累计行权数量占 第三个行权期 可行权总量的比例
李诗勤	副总经理	8,000	0	0.00%	8,000	100.00%
林峥源	副总经理	8,000	0	0.00%	8,000	100.00%
核心技术人员、技术 骨干人员、业务骨干 (115 人)		742,000	110,400	14.88%	611,300	82.39%
合计 (117 人)		758,000	110,400	14.56%	627,300	82.76%

(2) 预留授予激励对象第三个行权期行权的股份数量

姓名	职务	第三个行权期 可行权数量 (份)	2026 年第三季度 行权数量 (份)	2026 年第三季度 行权数量占第三个行权 期可行权总量的比例	截至 2026 年 9 月 30 日累计行权 数量 (份)	累计行权数量占 第三个行权期 可行权总量的比例
技术骨干人员 (8 人)		166,000	156,000	93.98%	156,000	93.98%
合计		166,000	156,000	93.98%	156,000	93.98%

2、2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象第二个行权期

行权的股份数量

姓名	职务	第二个行权期 可行权数量 (份)	2026 年第三季度 行权数量 (份)	2026 年第三季度 行权数量占第二个行权 期可行权总量的比例	截至 2026 年 9 月 30 日累计行权 数量 (份)	累计行权数量占 第二个行权期 可行权总量的比例
核心技术人员、技术 骨干人员及业务骨干 人员 (279 人)		1,416,600	79,900	5.64%	1,335,150	94.25%
合计		1,416,600	79,900	5.64%	1,335,150	94.25%

3、2025 年股票期权激励计划授予激励对象第一个行权期行权的股份数量

姓名	职务	第一个行权期 可行权数量 (份)	2026 年第三季度 行权数量 (份)	2026 年第三季度 行权数量占第一个行权 期可行权总量的比例	截至 2026 年 9 月 30 日累计行权 数量 (份)	累计行权数量占 第一个行权期 可行权总量的比例
李诗勤	副总经理	60,000	25,000	41.67%	60,000	100.00%
林峥源	副总经理	60,000	40,000	66.67%	60,000	100.00%
核心技术人员、技术 骨干人员、业务骨干 (5 人)		231,000	38,000	16.45%	161,000	69.70%
合计 (7 人)		351,000	103,000	29.34%	281,000	80.06%

(二) 本次行权股票来源情况

本次行权的股票来源均为公司向激励对象定向发行公司股票。

（三）行权人数

1、2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予、预留授予第三期 2026 年第三季度分别有 37 人、8 人参与行权且完成登记。

2、2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二期 2026 年第三季度共有 43 人参与行权且完成登记。

3、2025 年股票期权激励计划授予第一期 2026 年第三季度共有 5 人参与行权且完成登记。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日

2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划、2024 年股票期权与限制性股票激励计划及 2025 年股票期权激励计划激励对象行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。

（二）本次行权股票的上市流通数量

2026 年第三季度，2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划、2024 年股票期权与限制性股票激励计划及 2025 年股票期权激励计划行权股票的上市流通数量合计为 449,300 股。

（三）董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制

激励对象为公司董事和高级管理人员的，转让其持有的公司股份应当遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规的规定。

（四）本次股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次自主行权变动数 (2026.7.1-2026.9.30)	本次变动后
有限售条件的流通股	48,000	0	48,000
无限售条件的流通股	422,899,450	449,300	423,348,750
总计	422,947,450	449,300	423,396,750

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

四、股份登记情况及募集资金使用计划

2026 年第三季度，2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划、2024 年股票期权与限制性股票激励计划及 2025 年股票期权激励计划通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份数合计为 449,300 股，共募集资金 35,922,218.00 元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日