

证券代码:688261 证券简称:东微半导 公告编号:2025-036

**苏州东微半导体股份有限公司****第二届董事会第十三次会议决议公告**

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**

苏州东微半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2025年8月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2025年8月4日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长龚铁先生主持。会议出席董事8人，实际出席董事8人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《苏州东微半导体股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。出席会议的全体董事对议案进行了认真审议和表决，形成以下决议：

**二、董事会会议审议情况****(一)审议通过关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案**

根据《上市公司股权激励管理办法》和《苏州东微半导体股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2025年第一次临时股东会的授权，由公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”的部分首次授予激励对象或个人原因自愿放弃部分或全部获授限制性股票的资格及相关权益情形，董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行相应调整，将授予激励对象人数由126人调整为118人，首次授予的限制性股票数量由1,543,896股调整为1,529,932股，其中，首次授予的第一类限制性股票数量为463,169股调整为458,980股，第二类限制性股票数量由1,080,727股调整为1,070,952股；预留授予的第一类限制性股票数量由88,222股调整为92,411股，第二类限制性股票数量由205,853股调整为215,628股。本次调整后的激励对象属于经公司2025年第一次临时股东会批准的激励计划中规定的激励对象范围。

除上述调整内容外，本次激励计划的其他内容与公司2025年第一次临时股东会审议通过的内容一致。

根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。公司对本次激励计划首次授予激励对象人数、名单及授予数量的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三)董事会关于符合授予条件的说明，董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见

**1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明**

根据《激励计划(草案)》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：

(1)公司未发生如下任一情形：

(2)最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

(3)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

(4)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

(5)法律法规规定不得实行股权激励的；

(6)中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象未发生如下任一情形：

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6)中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的首次授予条件已经成就。董事会同意确定以2025年8月4日为首次授予日，授予价格为21.77元/股，向118名激励对象授予1,529,932股限制性股票，其中授予第一类限制性股票458,980股，授予第二类限制性股票1,070,952股。

2、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明

薪酬与考核委员会认为：公司《激励计划(草案)》首次授予条件已经成就，首次授予日为2025年8月4日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合本激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定，本激励计划的首次授予激励对象主体资格合法、有效。公司实施本激励计划有利于进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不会损害公司及全体股东的利益。

综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划的首次授予日为2025年8月4日，并同意以21.77元/股的授予价格向符合条件的118名激励对象授予第一类限制性股票458,980股，授予第二类限制性股票1,070,952股。

(四)限制性股票首次授予的具体情况

1、首次授予日：2025年8月4日

2、首次授予数量：1,529,932股，占目前公司股本总额122,531,446股的1.25%

3、首次授予人数：118人

4、首次授予价格：21.77元/股

5、股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票或/和公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

6、激励计划的有效期、归属期限及归属安排

(1)第一类限制性股票激励计划的有效期

(2)第一类限制性股票激励计划的有效期

第一类限制性股票激励计划的有效期为自第一类限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的第一类限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。

(3)第一类限制性股票激励计划的限售期及解除限售安排

本激励计划授予的第一类限制性股票的限售期分别为自第一类限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的第一类限制性股票在解除限售前不得转让，用于担保或偿还债务。

当期解除限售的条件未成就的，限制性股票不得解除限售，亦不得递延至下一期解除限售。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的第一类限制性股票由公司回购注销。

(4)限制性股票首次授予的具体情况

1、首次授予日：2025年8月4日

2、首次授予数量：1,529,932股，占目前公司股本总额122,531,446股的1.25%

3、首次授予人数：118人

4、首次授予价格：21.77元/股

5、股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票或/和公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

6、激励计划的有效期、归属期限及归属安排

(1)第一类限制性股票激励计划的有效期

(2)第一类限制性股票激励计划的有效期

第一类限制性股票激励计划的有效期为自第一类限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的第一类限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。

(3)第一类限制性股票激励计划的限售期及解除限售安排

本激励计划授予的第一类限制性股票的限售期分别为自第一类限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的第一类限制性股票在解除限售前不得转让，用于担保或偿还债务。

当期解除限售的条件未成就的，限制性股票不得解除限售，亦不得递延至下一期解除限售。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的第一类限制性股票由公司回购注销。

(4)第二类限制性股票激励计划的有效期

第二类限制性股票激励计划的有效期

第二类限制性股票激励计划的有效期为自第二类限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的第二类限制性股票全部归属或失效之日止，最长不超过48个月。

(5)股票期权的行权价格

股票期权的行权价格为授予价格加上一定的资金成本。

(6)股票期权的行权条件

股票期权的行权条件为公司业绩考核指标达成情况。

(7)股票期权的行权期限

股票期权的行权期限为自股票期权授予之日起至股票期权有效期届满之日止。

(8)股票期权的行权比例

股票期权的行权比例为股票期权所获股票数量除以股票期权的总份数。

(9)股票期权的行权方式

股票期权的行权方式为自主行权。

(10)股票期权的行权价格

股票期权的行权价格为股票期权的行权比例乘以股票期权的行权价格。

(11)股票期权的行权条件

股票期权的行权条件为公司业绩考核指标达成情况。

(12)股票期权的行权期限

股票期权的行权期限为自股票期权授予之日起至股票期权有效期届满之日止。

(13)股票期权的行权比例

股票期权的行权比例为股票期权所获股票数量除以股票期权的总份数。

(14)股票期权的行权方式

股票期权的行权方式为自主行权。

(15)股票期权的行权价格

股票期权的行权价格为股票期权的行权比例乘以股票期权的行权价格。

(16)股票期权的行权条件

股票期权的行权条件为公司业绩考核指标达成情况。

(17)股票期权的行权期限

股票期权的行权期限为自股票期权授予之日起至股票期权有效期届满之日止。

(18)股票期权的行权比例

股票期权的行权比例为股票期权所获股票数量除以股票期权的总份数。

(19)股票期权的行权方式

股票期权的行权方式为自主行权。

(20)股票期权的行权价格

股票期权的行权价格为股票期权的行权比例乘以股票期权的行权价格。

(21)股票期权的行权条件

股票期权的行权条件为公司业绩考核指标达成情况。

(22)股票期权的行权期限

股票期权的行权期限为自股票期权授予之日起至股票期权有效期届满之日止。

(23)股票期权的行权比例

股票期权的行权比例为股票期权所获股票数量除以股票期权的总份数。

(24)股票期权的行权方式

股票期权的行权方式为自主行权。

(25)股票期权的行权价格

股票期权的行权价格为股票期权的行权比例乘以股票期权的行权价格。

(26)股票期权的行权条件

股票期权的行权条件为公司业绩考核指标达成情况。

(27)股票期权的行权期限

股票期权的行权期限为自股票期权授予之日起至股票期权有效期届满之日止。

(28)股票期权的行权比例

股票期权的行权比例为股票期权所获股票数量除以股票期权的总份数。

(29)股票期权的行权方式

股票期权的行权方式为自主行权。

(30)股票期权的行权价格

股票期权的行权价格为股票期权的行权比例乘以股票期权的行权价格。

(31)股票期权的行权条件

股票期权的行权条件为公司业绩考核指标达成情况。

(32)股票期权的行权期限

股票期权的行权期限为自股票期权授予之日起至股票期权有效期届满之日止。

(33)股票期权的行权比例

股票期权的行权比例为股票期权所获股票数量除以股票期权的总份数。

(34)股票期权的行权方式

股票期权的行权方式为自主行权。

(35)股票期权的行权价格

股票期权的行权价格为股票期权的行权比例乘以股票期权的行权价格。

(36)股票期权的行权条件

股票期权的行权条件为公司业绩考核指标达成情况。

(37)股票期权的行权期限

股票期权的行权期限为自股票期权授予之日起至股票期权有效期届满之日止。

(38)股票期权的行权比例

股票期权的行权比例为股票期权所获股票数量除以股票期权的总份数。

(39)股票期权的行权方式

股票期权的行权方式为自主行权。

(40)股票期权的行权价格

股票期权的行权价格为股票期权的行权比例乘以股票期权的行权价格。

(41)股票期权的行权条件

股票期权的行权条件为公司业绩考核指标达成情况。

(42)股票期权的行权期限

股票期权的行权期限为自股票期权授予之日起至股票期权有效期届满之日止。

(43)股票期权的行权比例

股票期权的行权比例为股票期权所获股票数量除以股票期权的总份数。

(44)股票期权的行权方式

股票期权的行权方式为自主行权。

(45)股票期权的行权价格

股票期权的行权价格为股票期权的行权比例乘以股票期权的行权价格。

(46)股票期权的行权条件

股票期权的行权条件为公司业绩考核指标达成情况。

(47)股票期权的行权期限

股票期权的行权期限为自股票期权授予之日起至股票期权有效期届满之日止。

(48)股票期权的行权比例

股票期权的行权比例为股票期权所获股票数量除以股票期权的总份数。

(49)股票期权的行权方式

股票期权的行权方式为自主行权。

(50)股票期权的行权价格