

证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2025-045

瑞芯微电子股份有限公司 第四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

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知和材料于2025年5月23日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2025年5月29日在公司会议以现场结合通讯会议方式召开。会议出席董事3名，实际出席董事3名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈国民主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会议会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意为提高公司资金使用效率，增加资金收益，实现股东利益最大化，在不影响公司的正常经营和确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币30亿元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险、安全性高、高流动性的投资理财产品。公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度及期限内滚动使用投资额度。公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度及期限内签署相关合同、文件，具体包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品、签署合同及协议等。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《瑞芯微电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-047)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、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限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》

根据上市公司股票激励管理办法《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《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)》的有关规定，公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件已成就。本次拟解除限售的限制性股票解除限售条件的激励对象为3名，拟解除限售数量为2.10万股，已获授限制性股票期权为30%。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《瑞芯微电子股份有限公司关于2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2025-048)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3、审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

公司拟于2025年6月19日召开2024年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《瑞芯微电子股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-049)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会
2025年5月30日

证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2025-046

瑞芯微电子股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议通知和材料于2025年5月23日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年5月29日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席简先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议召开情况

1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经核查，监事会认为：本次公司拟闲置自有资金进行现金管理的事项，不影响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《瑞芯微电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-047)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、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限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件已成就。本次拟解除限售的限制性股票解除限售条件的激励对象为3名，拟解除限售数量为2.10万股，占已获授限制性股票期权比例为30%。本次拟解除限售符合《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)》等相关规定的相关条件。

3、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《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实施考核管理办法》及《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)》等相关规定的议案。公司独立董事对本次股票期权与限制性股票激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

4、2023年8月14日，公司分别召开第二届监事会第二十二次会议及第二届监事会第二十二次会议，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。

5、2023年4月12日，公司分别召开第二届监事会第二十二次会议及第二届监事会第二十二次会议，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限制性股票激励对象解除限售条件成就的议案》。监事会同意本次激励计划首次授予限制性股票激励对象解除限售条件成就的议案。

6、2025年4月21日，公司分别召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，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限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》。监事会同意本次激励计划首次授予限制性股票激励对象解除限售条件成就的议案。

7、2025年5月29日，公司分别召开第四届监事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，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限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》。监事会同意本次激励计划首次授予限制性股票激励对象解除限售条件成就的议案。

8、2025年5月29日，公司分别召开第四届监事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，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限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》。监事会同意本次激励计划首次授予限制性股票激励对象解除限售条件成就的议案。

9、2025年5月29日，公司分别召开第四届监事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，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限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》。监事会同意本次激励计划首次授予限制性股票激励对象解除限售条件成就的议案。

10、公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划剩余预留的9.00万股股票期权在2022年第三次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象，预留权益失效。

11、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

12、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

13、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

14、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

15、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

16、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

17、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

18、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

19、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

20、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

21、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

22、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

23、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

24、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

25、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

26、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

27、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

28、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

29、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

30、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

31、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

32、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

33、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

34、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

35、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

36、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

37、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

38、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

39、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

40、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

41、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

42、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

43、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

44、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

45、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

46、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

47、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

48、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

49、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

50、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

51、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

52、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

53、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

54、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

55、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

56、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

57、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

58、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

59、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

60、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

61、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

62、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

63、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

64、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

65、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

66、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

67、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

68、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

69、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

70、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

71、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

72、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

73、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

74、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

75、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

76、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

77、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

78、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

79、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

80、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

81、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

82、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

83、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

84、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

85、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

86、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

87、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

88、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

89、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

90、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划授予情况

</