

代码:688018 证券简称:乐鑫科技 公告编号:2025-047

## 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体成员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:

(一)会议通知和召开情况:公司于2024年7月1日在公司304号会议室以现场方式召开。本次会议的通知  
于2024年6月27日通过电话及邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事7人,实际到会董事7人,会议  
由公司董事长TEO SWEE ANN主持并安排事项。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门  
规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

本次会议由公司董事长TEO SWEE ANN张瑞安主持,经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司注册资本及修订公司章程的议案》

董事同意根据公司资本公积增股本的情况,将公司的注册资本由112,200,431元人民币修改为156,702,722元人民币,并对公司章程进行相应修订。

董事同意请股东会授权公司相关部门办理公司工商变更事宜,具体变更内容以市场监督管理部  
门核准、登记为准。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.sse.com.cn)披露的《乐鑫科技关于变更公司注  
册资本及修订公司章程的公告》(2024-050)。

(二)审议通过《关于调整2021年、2022年、2023年第二期、2024年、2025年限制性股票激  
励计划授予价格及授予/归属数量的议案》

公司于2025年3月22日及2025年5月21日分别披露了《2024年度利润分配及公积金转增股本  
方案公告》(关于调整2024年度利润分配及公积金转增股本总额的公告),以实施后每10股送红股  
数或转增股本数,扣除非回购专用账户内股份数后剩余股份数111,255,729股为基数,每10股派发现金红利6.6元(含税)  
元,每10股转增4股,剩余可回购数量由25,363股调整为35,507股。同日2022年限制性股票激励计划的授予  
价格由45.36元/股调整为31.97元/股,同意2024年限制性股票激励计划的授予价格(含预留授  
予)由35.00元/股调整为24.57元/股,剩余可回购数量由900,160股调整为1,260,241股;同意2023年  
限制性股票激励计划的授予价格(含预留授  
予)由169.00元/股调整为120.29元/股,授予/归属数量由  
1,072,775股调整为1,501,871股。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.sse.com.cn)披露的《乐鑫科技关于调整  
2024年第二期临时股东大会的公告》(2025-049)。

特此公告。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会  
2025年7月3日

代码:688018 证券简称:乐鑫科技 公告编号:2025-048

## 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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  
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“乐鑫科技”或“公司”)第三届监事会第六次会议  
于2025年7月3日在公司304会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年6月27日通过电  
话及邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际到会监事3人,会议由监事会主席黄海  
霞主持并安排事项。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件  
和公司章程的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况:

(一)审议通过《关于公司注册资本及修订公司章程的议案》

监事同意根据公司资本公积增股本的情况,将公司的注册资本由112,200,431元人民币修改为156,702,722元人民币,并对公司章程进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.sse.com.cn)披露的《乐鑫科技关于变更公司注  
册资本及修订公司章程的公告》(2024-050)。

(二)审议通过《关于调整2025年第三次临时股东大会的议案》

董事同意于2025年7月18日召开公司2025年第三次临时股东大会,本次股东大会将采用现场  
投票及网络投票相结合的方式表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.sse.com.cn)披露的《乐鑫科技关于召开  
2024年第三次临时股东大会的公告》(2025-049)。

特此公告。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司监事会  
2025年7月3日

代码:688018 证券简称:乐鑫科技 公告编号:2025-049

## 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 关于召开2025年第三次临时 股东大会的通知

本公司董事会及全体成员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。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“乐鑫科技”或“公司”)第三届监事会第六次会议  
于2025年7月3日在公司304会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年6月27日通过电  
话及邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际到会监事3人,会议由监事会主席黄海  
霞主持并安排事项。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件  
和公司章程的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况:

(一)审议通过《关于公司注册资本及修订公司章程的议案》

监事同意根据公司资本公积增股本的情况,将公司的注册资本由112,200,431元人民币修改为156,702,722元人民币,并对公司章程进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.sse.com.cn)披露的《乐鑫科技关于变更公司注  
册资本及修订公司章程的公告》(2024-050)。

(二)审议通过《关于调整2025年第三次临时股东大会的议案》

董事同意于2025年7月18日召开公司2025年第三次临时股东大会,本次股东大会将采用现场  
投票及网络投票相结合的方式表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.sse.com.cn)披露的《乐鑫科技关于召开  
2024年第三次临时股东大会的公告》(2025-049)。

特此公告。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司监事会  
2025年7月3日

代码:688018 证券简称:乐鑫科技 公告编号:2025-050

## 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 关于调整2021年、2022年、2023年 第二期、2023年第三期、2024年、 2025年限制性股票激励计划授予 价格及授予/归属数量的公告

本公司董事会及全体成员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。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“乐鑫科技”或“公司”)第三届董事会第七次会议  
于2025年7月3日在公司304会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年6月27日通过电  
话及邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事7人,实际到会董事7人,会议由董事长TEO SWEE ANN主持并安排事项。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件  
和公司章程的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

(一)审议通过《关于公司注册资本及修订公司章程的议案》

董事同意根据公司资本公积增股本的情况,将公司的注册资本由112,200,431元人民币修改为156,702,722元人民币,并对公司章程进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.sse.com.cn)披露的《乐鑫科技关于变更公司注  
册资本及修订公司章程的公告》(2024-050)。

(二)审议通过《关于调整2021年、2022年、2023年第二期、2023年第三期、2024年、  
2025年限制性股票激励计划授予  
价格及授予/归属数量的议案》

公司于2025年3月22日及2025年5月21日分别披露了《2024年度利润分配及公积金转增股本  
方案公告》(关于调整2024年度利润分配及公积金转增股本总额的公告),以实施后每10股送红股  
数或转增股本数,扣除非回购专用账户内股份数后剩余股份数111,255,729股为基数,每10股派发现金红利6.6元(含税)  
元,每10股转增4股,剩余可回购数量由25,363股调整为35,507股。同日2022年限制性股票激励计划的授予  
价格由45.36元/股调整为31.97元/股,同意2024年限制性股票激励计划的授予价格(含预留授  
予)由35.00元/股调整为24.57元/股,剩余可回购数量由900,160股调整为1,260,241股;同意2023年  
限制性股票激励计划的授予价格(含预留授  
予)由169.00元/股调整为120.29元/股,授予/归属数量由  
1,072,775股调整为1,501,871股。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.sse.com.cn)披露的《乐鑫科技关于调整  
2024年第二期临时股东大会的公告》(2025-049)。

特此公告。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司监事会  
2025年7月3日

代码:688018 证券简称:乐鑫科技 公告编号:2025-051

## 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 关于调整2021年、2022年、2023年 第二期、2023年第三期、2024年、 2025年限制性股票激励计划授予 价格及授予/归属数量的公告

本公司董事会及全体成员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。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“乐鑫科技”或“公司”)第三届董事会第七次会议  
于2025年7月3日在公司304会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年6月27日通过电  
话及邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事7人,实际到会董事7人,会议由董事长TEO SWEE ANN主持并安排事项。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件  
和公司章程的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

(一)审议通过《关于公司注册资本及修订公司章程的议案》

董事同意根据公司资本公积增股本的情况,将公司的注册资本由112,200,431元人民币修改为156,702,722元人民币,并对公司章程进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.sse.com.cn)披露的《乐鑫科技关于变更公司注  
册资本及修订公司章程的公告》(2024-050)。

(二)审议通过《关于调整2021年、2022年、2023年第二期、2023年第三期、2024年、  
2025年限制性股票激励计划授予  
价格及授予/归属数量的议案》

公司于2025年3月22日及2025年5月21日分别披露了《2024年度利润分配及公积金转增股本  
方案公告》(关于调整2024年度利润分配及公积金转增股本总额的公告),以实施后每10股送红股  
数或转增股本数,扣除非回购专用账户内股份数后剩余股份数111,255,729股为基数,每10股派发现金红利6.6元(含税)  
元,每10股转增4股,剩余可回购数量由25,363股调整为35,507股。同日2022年限制性股票激励计划的授予  
价格由45.36元/股调整为31.97元/股,同意2024年限制性股票激励计划的授予价格(含预留授  
予)由35.00元/股调整为24.57元/股,剩余可回购数量由900,160股调整为1,260,241股;同意2023年  
限制性股票激励计划的授予价格(含预留授  
予)由169.00元/股调整为120.29元/股,授予/归属数量由  
1,072,775股调整为1,501,871股。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.sse.com.cn)披露的《乐鑫科技关于调整  
2024年第二期临时股东大会的公告》(2025-049)。

特此公告。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司监事会  
2025年7月3日

代码:688018 证券简称:乐鑫科技 公告编号:2025-052

## 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 关于调整2021年、2022年、2023年 第二期、2023年第三期、2024年、 2025年限制性股票激励计划授予 价格及授予/归属数量的公告

本公司董事会及全体成员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。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“乐鑫科技”或“公司”)第三届董事会第七次会议  
于2025年7月3日在公司304会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年6月27日通过电  
话及邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事7人,实际到会董事7人,会议由董事长TEO SWEE ANN主持并安排事项。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件  
和公司章程的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

(一)审议通过《关于公司注册资本及修订公司章程的议案》

董事同意根据公司资本公积增股本的情况,将公司的注册资本由112,200,431元人民币修改为156,702,722元人民币,并对公司章程进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.sse.com.cn)披露的《乐鑫科技关于变更公司注  
册资本及修订公司章程的公告》(2024-050)。

(二)审议通过《关于调整2021年、2022年、2023年第二期、2023年第三期、2024年、  
2025年限制性股票激励计划授予  
价格及授予/归属数量的议案》

公司于2025年3月22日及2025年5月21日分别披露了《2024年度利润分配及公积金转增股本  
方案公告》(关于调整2024年度利润分配及公积金转增股本总额的公告),以实施后每10股送红股  
数或转增股本数,扣除非回购专用账户内股份数后剩余股份数111,255,729股为基数,每10股派发现金红利6.6元(含税)  
元,每10股转增4股,剩余可回购数量由25,363股调整为35,507股。同日2022年限制性股票激励计划的授予  
价格由45.36元/股调整为31.97元/股,同意2024年限制性股票激励计划的授予价格(含预留授  
予)由35.00元/股调整为24.57元/股,剩余可回购数量由900,160股调整为1,260,241股;同意2023年  
限制性股票激励计划的授予价格(含预留授  
予)由169.00元/股调整为120.29元/股,授予/归属数量由  
1,072,775股调整为1,501,871股。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.sse.com.cn)披露的《乐鑫科技关于调整  
2024年第二期临时股东大会的公告》(2025-049)。

特此公告。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司监事会  
2025年7月3日

代码:688018 证券简称:乐鑫科技 公告编号:2025-053

## 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 关于调整2021年、2022年、2023年 第二期、2023年第三期、2024年、 2025年限制性股票激励计划授予 价格及授予/归属数量的公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导