

证券代码：688396

证券简称：华润微

公告编号：2025-010

华润微电子有限公司

关于公司 2021 年第二类限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期和预留部分第一个归属期 归属结果暨股票上市公告

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。

重要内容提示：

- 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 401.2394 万股。
本次股票上市流通总数为 401.2394 万股。
- 本次股票上市流通日期为 2025 年 3 月 25 日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，华润微电子有限公司（以下简称“公司”、“华润微”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2021 年第二类限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（1）2021 年 12 月 24 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司<2021 年第二类限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2021 年第二类限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》等相关议案。公

公司于 2021 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（2）2022 年 2 月 15 日，公司收到华润（集团）有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于华润微电子有限公司实施第二类限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2022]49 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施第二类限制性股票激励计划。公司于 2022 年 2 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《华润微电子有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告》（公告编号：2022-003）。

（3）2022 年 2 月 22 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司<2021 年第二类限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及《关于公司<2021 年第二类限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》等相关议案。公司于 2022 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（4）2022 年 2 月 23 日至 2022 年 3 月 4 日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行了公示。在公示期限内，公司个别员工向公司询问了激励对象确定规则、流程等情况，公司就员工相关疑问进行了解释和说明。截至公示期满，公司未收到其他意见。2022 年 3 月 5 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《华润微电子有限公司独立董事关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见》（公告编号：2022-016）。

（5）2022 年 3 月 11 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2021 年第二类限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年第二类限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》《关于公司<2021 年第二类限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请

股东大会授权董事会办理公司 2021 年第二类限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

(6) 2022 年 3 月 12 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《华润微电子有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-018）。

(7) 2022 年 3 月 16 日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整 2021 年第二类限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司于 2022 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

(8) 2022 年 12 月 5 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司<2021 年第二类限制性股票激励计划（草案修订稿）>预留部分的议案》。公司于 2022 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

(9) 2022 年 12 月 21 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于确认公司<2021 年第二类限制性股票激励计划（草案修订稿）>预留部分的议案》。公司于 2022 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

(10) 2023 年 2 月 8 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，公司独立董事对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见和同意的独立意见。公司于 2023 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（11）2024 年 3 月 11 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2021 年第二类限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于公司调整 2021 年第二类限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司于 2024 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（12）2025 年 3 月 7 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2021 年第二类限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于公司调整 2021 年第二类限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司于 2025 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

姓名	职务	已获授限制性股票数量（股）	本次归属数量（股）	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员				
李虹	董事、总裁	79,700	26,567	33.33%
王小虎	董事	69,000	23,000	33.33%
马卫清	副总裁	48,600	16,200	33.33%
段军	副总裁	43,200	14,400	33.33%
李舸	副总裁、总法律顾问、首席合规官	43,200	14,400	33.33%
吴国屹	董事、财务总监、董事会秘书	36,500	12,167	33.33%
庄恒前	副总裁	29,400	9,800	33.33%
小计（7 人）		349,600	116,534	33.33%
二、核心技术人员				
方浩	核心技术人员	35,400	11,800	33.33%
吴建忠	核心技术人员	35,400	11,800	33.33%
尤勇	核心技术人员	29,400	9,800	33.33%
张森	核心技术人员	29,400	9,800	33.33%

罗先才	核心技术人员	29,400	9,800	33.33%
郑晨焱	核心技术人员	29,400	9,800	33.33%
丁东民	核心技术人员	23,700	7,900	33.33%
吴泉清	核心技术人员	23,700	7,900	33.33%
夏长奉	核心技术人员	23,700	7,900	33.33%
淳于江民	核心技术人员	20,400	6,800	33.33%
核心技术人员（10 人）		279,900	93,300	33.33%
三、其他激励对象				
技术研发骨干（958 人）		7,916,100	2,636,340	33.30%
其他骨干（411 人）		3,506,100	1,166,220	33.26%
总合计（1,386 人）		12,051,700	4,012,394	33.29%

（二）本次归属股票来源情况

本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票。

（三）归属人数

公司本次符合条件 1,391 名激励对象可办理归属，其中首次授予的激励对象 1,086 名，预留授予的激励对象 305 名；可归属的限制性股票 4,022,694 股，其中首次授予部分 3,292,514 股，预留授予部分 730,180 股。在本次归属过程中，5 名激励对象放弃可归属的限制性股票 10,300 股，上述股份不再办理相应的归属登记。综上，本次归属的激励对象 1,386 名，对应的可归属的限制性股票 4,012,394 股。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2025 年 3 月 25 日

（二）本次归属股票的上市流通数量：401.2394 万股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；

2、激励对象为公司董事、高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益；

3、在本激励计划有效期内，如果《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	1,323,517,004	4,012,394	1,327,529,398

本次限制性股票归属后，公司实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

汇亚昊正（北京）会计师事务所有限公司于 2025 年 3 月 13 日出具了《华润微电子有限公司验资报告》（汇亚昊正验字[2025]0001 号），对公司 2021 年第二类限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留部分第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2025 年 3 月 12 日止，公司已收到 1,386 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币 130,494,217.48 元，其中新增股本人民币 3,702,155.70 元，余额人民币 126,792,061.78 元计入资本公积。

2025 年 3 月 19 日，公司 2021 年第二类限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2024 年第三季度报告，公司 2024 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润为 218,971,957.93 元，基本每股收益为 0.1654 元。本次归属后，以归属后总股本 1,327,529,398 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情

况下，公司 2024 年 1-9 月基本每股收益将相应摊薄。本次归属的限制性股票数量为 401.2394 万股，占归属前总股本的比例为 0.30%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日