

证券代码：688486

证券简称：龙迅股份

公告编号：2025-025

龙迅半导体（合肥）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

龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或“龙迅股份”）第四届董事会第五次会议于2025年5月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年5月14日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合法定人数，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》和《龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。会议决议合法、有效。

本次会议由董事长FENG CHEN先生召集和主持，全体与会董事经认真审议和表决，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2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量并作废部分限制性股票的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划存在第二类限制性股票6名激励对象离职及1名激励对象个人绩效考核为“C”，以及因2024年公司层面业绩考核指标达到触发值但未达到目标值，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意对本次激励计划部分第二类限制性股票进行作废，本次作废2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票共计155,863股。同时因公司实施了2024年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的

授权，董事会同意对2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次及预留授予价格和数量的调整，2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予价格由46.46元/股调整为35.27元/股，授予数量由1,821,436股调整为2,367,867股；预留授予价格由55.00元/股调整为41.86元/股，授予数量由219,780股调整为285,714股。

苏进先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅股份关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量并作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-027）。

（二）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，本激励计划第二类限制性股票首次授予第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属激励对象的归属资格合法、有效，可归属的第二类限制性股票数量为623,450股。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的125名激励对象办理归属相关事宜。

苏进先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅股份关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-028）。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于2025年4月25日实施完成2024年年度权益分派，公司注册资本由人民币102,280,590元增加至人民币132,704,525元。公司股份总数由102,280,590股增加至

132,704,525股。根据公司注册资本及股份总数的变更情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行相应修订，同时，公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅股份关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-029）。

（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会拟于2025年6月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议上述应由公司股东大会审议的议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。

特此公告。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2025年5月20日