

证券代码：300661

证券简称：圣邦股份

公告编号：2025-052

圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯形式发出通知，于 2025 年 6 月 20 日 13:00 以通讯方式召开。董事会会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司股权激励计划相关事项的议案》

与会董事认为：鉴于 2025 年股票期权激励计划确定首次授予日之后部分激励对象因个人原因自愿放弃授予的股票期权以及公司实施 2024 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划》《2022 年股票期权激励计划》《2023 年股票期权激励计划》《2025 年股票期权激励计划》《2025 年第二期股票期权激励计划》的相关规定，应对股权激励计划涉及的相关事项进行相应调整。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

（二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属

期归属条件成就的议案》

与会董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》等有关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第三个归属期归属条件已经成就，公司董事会同意达到考核要求的 255 名激励对象在第三个归属期可归属限制性股票数量为 369,260 股，归属价格为 78.29 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日