

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

公告编号：2025-042

炬芯科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2025年6月13日以邮件方式发出通知，并于2025年6月19日以通讯表决的方式召开。本次会议履行临时董事会通知程序，会议由董事长周正宇主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《炬芯科技股份有限公司章程》的规定。

经与会董事充分审议，一致达成以下决议：

1、审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

董事会认为：根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票52,160股。

表决结果：7票同意，占出席本次会议的全体非关联董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

2、审议通过《关于2024年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》。

董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相

关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象合计 121 名，可归属数量为 100.344 万股。

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的全体非关联董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2024 年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公告》。

3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的全体非关联董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

4、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

董事会认为：公司在募投项目实施期间，进行境外采购时，在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，根据实际需要，先行使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付，后续定期统计自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付的募投项目款项金额，再从募集资金专户支取相应等额款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的全体非关联董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日