

陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2025 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知以口头形式发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。应到会董事 8 名，实到会董事 8 名，本次会议由公司董事长 ZHANG XINGANG 先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司 2024 年年度、2025 年半年度权益分派方案已实施完毕，根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应调整。调整结果为：将 2024 年限制性股票激励计划授予价格由 65.96 元/股调整至 65.56 元/股。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第六次会议审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。ZHANG XINGANG 先生、秦卫星先生、张欣颖女士、程硕先生、王昱玺先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

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《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》。

（二） 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归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件已经成就，首次授予激励对象中本次符合归属条件的 163 名激励对象的主体资格合法有效，本次可归属的限制性股票数量为 176,980 股。公司董事会授权公司董事长及其授权人士办理本次行权的各项具体事宜。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第六次会议审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。ZHANG XINGANG 先生、秦卫星先生、张欣颖女士、程硕先生、王昱玺先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

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《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》。

（三） 审议通过《关于作废处理 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于本次激励计划中 10 名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，及 3 名激励对象自愿放弃，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票共 14,950 股。本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，

不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。ZHANG XINGANG 先生、秦卫星先生、张欣颖女士、程硕先生、王昱玺先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

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《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 20 日