

华润微电子有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

华润微电子有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 9 日以现场及通讯（包括网络）相结合的方式召开了第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2026 年 3 月 4 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长何小龙先生主持，公司其他相关人员列席会议。会议的召集和召开程序符合公司注册地开曼群岛的法律及公司《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》《董事会议事规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2021 年第二类限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

议案内容：公司 2021 年第二类限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属条件已达成，授权公司相关部门统筹安排激励对象员工的归属通知、员工出资、公司验资、股票登记、披露公告等限制性股票归属的相关落实工作。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事王小虎回避表决。

（二）审议通过《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》

议案内容：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，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华润微电子有限公司关于调整 2021 年第二类限制性股票激励计划授予价格及作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事王小虎回避表决。

（三）审议通过《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三个归属期和预留部分第三个归属期作废尚未归属的限制性股票的议案》

议案内容：关于公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华润微电子有限公司关于调整 2021 年第二类限制性股票激励计划授予价格及作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事王小虎、吴国屹回避表决。

（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

议案内容：经提名委员会资格审查，董事会同意聘任张森为公司副总裁，任期与公司第三届董事会任期一致，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华润微电子有限公司关于公司聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2026 年度公司审计项目计划的议案》

议案内容：为规范公司的经营行为，有效防范并降低经营风险，推动公司的高质量发展，公司审计部制定了 2026 年审计项目计划。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《2026 年度对外捐赠预算》

议案内容：根据公司捐赠制度，结合公司实际情况，制定了公司 2026 年度对外捐赠计划。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2026 年 3 月 10 日