

## 兆易创新科技集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议的会议通知和材料于2026年3月16日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

### 一、关于审议《2025年度总经理工作报告》的议案

2025年，公司经营管理层严格按照相关法律法规的规定，有效地落实董事会、股东会各项决议，推进公司2025年度各项经营管理工作。公司2025年度经营情况请详见《兆易创新2025年年度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、关于审议《2025年年度报告（A股）》及其摘要、《2025年年度报告（H股）》及《2025年度业绩公告（H股）》的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、香港交易及结算所有限公司网站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))披露的相关文件。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 三、关于审议《2025年度利润分配预案》的议案

公司董事会同意公司以2025年度权益分派实施股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7.50元(含税)。公司目前总股本701,102,451股（包括A股总股本667,849,351股和H股总股本33,253,100股），扣除公司A股回购专用证券账户的股份603,020股，本次实际参与利润分配的股份为700,499,431股，以此为基数，公司本次合计拟派发现金红利人民币525,374,573.25元，占公司2025年度合并财务报表归属上市公司股东净利润的31.88%。公司本次现金分红以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。H股股息折算之实际金额，将按照公司2025年度股东会召开当日中国人民银行公布的人民币兑换港币的汇率中间价计算。

2025年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配预案充分考虑了公司经营发展需要、公司的盈利情况和现金流状况等因素，兼顾了股东合理回报和公司长期可持续发展，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。

本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新2025年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 四、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案

《2025年度内部控制评价报告》内容请详见上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **五、关于审议《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案**

本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **六、关于使用部分A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案**

本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于使用部分A股闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-021）。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了相关核查意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **七、关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理及募集资金现金管理余额以协定存款方式存放的议案**

本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理及募集资金现金管理余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：

2026-022)。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了相关核查意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **八、关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案**

本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **九、关于续聘 2026 年度审计机构的议案**

本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **十、关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案**

本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案关联董事朱一明回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### 十一、关于审议《2025 年环境、社会和公司治理报告》的议案

《2025 年环境、社会和公司治理报告》内容请详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 十二、关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

《2025 年度董事会工作报告》内容请详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

公司独立董事周海涛、钱鹤、杨小雯、陈洁、郑晓东已向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职汇报，具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### 十三、关于审议《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》的议案

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》内容请详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 十四、关于审议《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》的议案

《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》内容请详见上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 十五、关于审议《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》的议案

《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》内容请详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 十六、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，就董事、高级管理人员薪酬的管理机构、标准、发放与追索等内容进一步完善。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### 十七、关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营业绩情况、个人绩效考核结果、董事所承担的职责与工作要求等实际情况，并参照行业薪酬水平，对公司董事、高级管理人员 2025 年度薪

酬予以确认，具体薪酬请详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。

2026年度，公司非独立董事根据其在公司兼任职务情况领取岗位薪酬，除岗位薪酬外，不再另行发放董事薪酬；独立董事领取固定津贴；高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。

公司董事会逐项审议通过了以下议案，具体情况如下：

序号	议案名称	议案内容	同意票数	反对票数	弃权票数	回避票数
<b>（一）执行董事</b>						
17.01	朱一明	（1）2025年度，在公司兼任其他职务的公司董事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任董事的报酬。2026年度，董事薪酬方案制定原则未发生变化。	8	0	0	1
17.02	何卫	（2）2025年度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认。 2026年度，公司高级管理人员按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行绩效考核和评价后领取薪酬。整体薪酬包括基本薪酬、福利、短期激励等，基本薪酬按月发放，公司可根据所处行业、企业发展规模、公司经营情况、同行业薪酬水平的变化等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；短期激励部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。	8	0	0	1
17.03	胡洪		8	0	0	1
<b>（二）非执行董事/职工代表董事</b>						
17.04	文恬	2025年度，在公司兼任其他职务的公司董事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度	8	0	0	1

		领取报酬，公司不再另行支付其担任董事的报酬。2026年度，董事薪酬方案制定原则未发生变化。				
<b>(三) 独立非执行董事</b>						
17.05	周海涛	2025年度，津贴为人民币24万元/年(税前)，按月发放。 2026年度，董事薪酬方案制定原则未发生变化。	8	0	0	1
17.06	钱鹤		8	0	0	1
17.07	杨小雯		8	0	0	1
17.08	陈洁		8	0	0	1
17.09	郑晓东		8	0	0	1
<b>(四) 非董事高级管理人员</b>						
17.10	孙桂静	2025年度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认。	9	0	0	0
17.11	李宝魁	2026年度，公司高级管理人员按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行绩效考核和评价后领取薪酬。整体薪酬包括基本薪酬、福利、短期激励等，基本薪酬按月发放，公司可根据所处行业、企业发展规模、公司经营情况、同行业薪酬水平的变化等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；短期激励部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。	9	0	0	0
17.12	董灵燕		9	0	0	0

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

以上子议案表决时，关联董事均对本人相关的子议案回避表决。全部子议案均审议通过，其中第17.01至17.09项子议案尚需提交公司股东会审议，第17.10至17.12项子议案将向公司股东会作出说明。

#### 十八、关于审议《“提质增效重回报”行动方案的2025年度评估报告》的议案

《兆易创新关于“提质增效重回报”行动方案的2025年度评估报告》内容请详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。



表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 十九、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 二十、关于 H 股发行新股、出售及/或转让库存股的一般授权的议案

董事会同意提请股东会批准董事会一般授权，以根据市况及公司需要，(i) 决定配发、发行及处理公司 H 股股份或以其他方式处置额外股份，及 (ii) 自库存出售及/或转让持作库存股份的 H 股股份，数量不超过于决议案获股东通过之日公司已发行股份（包括 A 股、H 股，不包括任何库存股份）总数的 20%，并授权董事会对公司章程作出其认为适当的相应修订，以反映根据该授权而配发或发行额外股份后之本公司股本架构，或作出与之相关的所有必要或可取的行动、作为及事宜。

前述授权于相关决议案获通过当日起生效，有效期将于下列日期中之较早日期届满：(i) 公司截至 2026 年年度股东会结束当日；或 (ii) 公司股东于股东会以特别决议案撤回或修订特别决议案所在一般授权当日。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 二十一、关于 H 股回购股份的一般授权的议案

董事会同意提请股东会批准董事会一般回购授权，以根据市况及公司需要，回购公司已发行的 H 股股份，数量不超过于决议案获股东通过之日公司已发行 H 股股份（不包括任何库存股份，如有）总数的 10%，并授权董事会就行使回购 H 股股份的一般授权而言或与之相关而作出所有必要或可取的行动、作为及事宜。

前述授权于相关决议案获通过当日起生效，有效期将于下列日期中之较早日期届满：(i) 公司截至 2026 年年度股东会结束当日；或 (ii) 公司股东于股东会以特别决议案撤回或修订特别决议案所在一般授权当日。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## 二十二、关于召开公司 2025 年年度股东会的议案

公司董事会同意于 2026 年 4 月 24 日召开公司 2025 年年度股东会，将本次会议审议通过的议案二、议案三、议案九、议案十、议案十二、议案十六、议案十七、议案十九至议案二十一提交公司股东会审议。公司将于 2026 年 4 月 21 日（星期二）至 2026 年 4 月 24 日（星期五）（包括首尾两日）暂停办理 H 股股份过户登记手续。

本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《兆易创新关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日