

富满微电子集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2026年4月21日以邮件、短信和专人方式送达各位董事。

2、本次董事会于2026年4月24日14:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

（一）审议通过《2026年第一季度报告》

董事会经审议后一致认为：公司《2026年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年第一季度报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得通过。

（二）审议通过《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草

案)》的相关规定和公司 2026 年第一次临时股东会的授权, 董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就, 确定本激励计划的授予日为 2026 年 4 月 24 日, 向符合授予条件的 423 名激励对象授予 1,000.00 万股限制性股票, 授予价格为 29.57 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刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票, 回避 0 票。

此议案获得通过。

三、备查文件:

- 1、第四届董事会第十八次会议决议;
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日