

## 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年5月6日通过通讯形式发出通知，于2026年5月11日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事会会议应参会董事6人，实际参会董事6人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于调整公司股权激励计划相关事项的议案》

与会董事认为：鉴于公司实施2025年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划》《2022年股票期权激励计划》《2023年股票期权激励计划》《2025年股票期权激励计划》《2025年第二期股票期权激励计划》的相关规定，应对股权激励计划涉及的相关事项进行相应调整。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### （二）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属

### 期归属条件成就的议案》

与会董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划》等有关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2021年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属条件已经成就，同意预留授予部分达到考核要求的250名激励对象在第四个归属期可归属限制性股票数量为387,002股，归属价格为78.09元/股。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### （三）审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的议案》

与会董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股票期权激励计划》等有关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2025年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权条件已满足，同意首次授予部分达到考核要求的15名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为74,188份，期权行权价格为73.49元/股，采用自主行权模式。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2026年5月11日