

江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年6月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年5月28日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，董事会认为公司及子公司本次募集资金置换的方案与发行申请文件中的安排一致，符合公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设及业务开展的实际需要，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司及子公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。董事会同意公司及子公司使用2,687.34万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，使用152.65万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见。立信会

计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏卓胜微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用自有资金、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司及子公司使用自有资金、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司及子公司资金使用成本。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，制定了规范的操作流程。因此，董事会同意公司及子公司使用自有资金、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于使用自有资金、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授予的激励对象中有 4 名激励对象因离职而不再符合激励对象资格，根据公司 2025 年度股东大会的授权，董事会同意取消拟授予上述激励对象的限制性股票共计 1.5780 万股，本次激励计划授予的激励对象人数由 398 人调整为 394 人，授予的限制性股票总量由 162.5850 万股调整为 161.0070 万股。

除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2025 年度股东大会审议通过的公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的内容一致。根据公司 2025 年度股东大会对董事会的授权，本次调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，本次调整无需提交公司股东大会审议。

上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于向 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》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2025 年度股东大会的授权，公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，董事会同意公司确定 2026 年 6 月 2 日为授予日，授予 394 名激励对象 161.0070 万股限制性股票，授予价格为 51.64 元/股。

上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于向 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》（公告编号：2026-047）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会会议决议；
- 3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 4、保荐机构核查意见；
- 5、审计机构鉴证报告。

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 3 日