

证券代码：688173

证券简称：希荻微

公告编号：2026-066

# 希荻微电子集团股份有限公司

## 2021 年股票期权激励计划第二个行权期

### 第三次行权结果暨股份变动公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次行权股票数量：1,101,318 股，占本次行权前公司总股本的比例为 0.27%。
- 本次行权股票上市流通时间：本次行权的股票自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为 2029 年 6 月 3 日（如遇非交易日则顺延）。

希荻微电子集团股份有限公司（曾用名“广东希荻微电子股份有限公司”，以下简称“公司”或“希荻微”）于 2024 年 1 月 26 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。公司现已完成 2021 年股票期权激励计划第二个行权期的第三次期权行权，具体内容如下：

#### 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2020 年 10 月，在公司整体变更为股份有限公司之前，广东希荻微电子有限公司（以下简称“希荻有限”）召开董事会、股东会，审议通过《广东希荻微电子有限公司期权激励计划（草案）》等与该激励计划相关的议案，并同意希荻有限与员工签订《期权授予协议》。

2021 年，鉴于希荻有限已完成股份制改造，所授予员工的期权数量单位由注册资本额转变为股数，员工所持有的期权所对应的股权比例不变，公司沿用《广东希荻微电子有限公司期权激励计划（草案）》的内容制定并实施了《广东希荻微电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2021 年股票期权激励计划》”），公司与员工签署《股票期权授予协议》，合计向 103 名激励对象授予 3,556.28 万份股票期权，有效期为 10 年。自公司首次授予 2021 年股票

期权激励计划下激励对象期权之日起计算。

2021年2月8日，公司召开了第一届董事会第二次会议、第一届监事会第二次会议，并于2021年2月24日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于广东希荻微电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等与2021年股票期权激励计划相关的议案，同意公司实施2021年股票期权激励计划。

2022年2月9日，公司召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，认为公司及93名激励对象符合《2021年股票期权激励计划》规定的第一个行权期的行权条件。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。北京市金杜（广州）律师事务所出具了相关法律意见书。上述内容详见公司于2022年2月11日披露的《广东希荻微电子股份有限公司关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-005）和《广东希荻微电子股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-006）。

2022年3月17日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东希荻微电子股份有限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-011）。希荻微2021年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权的激励对象为38人，行权股票数量为1,480,270股。

2022年7月12日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东希荻微电子股份有限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-046）。希荻微2021年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权的激励对象为38人，行权股票数量为3,044,935股。

2022年9月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东希荻微电子股份有限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-064）。希荻微2021年股票期权激

励计划第一个行权期第三次行权的激励对象为 18 人，行权股票数量为 771,809 股。

2022 年 11 月 29 日，公司召开了第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十一次会议，并于 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权期的议案》，同意对 2021 年股票期权激励计划的第一个行权期予以调整，即将股票期权第一个行权期的届满时间延长一年，并据此将第二期行权期开始时间往后递延一年，第二期行权期结束时间保持不变。公司独立董事对此发表了同意的独立意见；公司保荐机构出具了相关核查意见；北京金诚同达（上海）律师事务所出具了相关法律意见书。上述内容详见公司分别于 2022 年 11 月 30 日、2022 年 12 月 16 日披露的《广东希荻微电子股份有限公司关于调整公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权期的公告》（公告编号：2022-071）和《广东希荻微电子股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-075）。

2023 年 2 月 11 日，公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《广东希荻微电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期第四次行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-011）。希荻微 2021 年股票期权激励计划第一个行权期第四次行权的激励对象为 19 人，行权股票数量为 1,720,843 股。

2024 年 1 月 20 日，公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《希荻微电子集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期第五次行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-002）。希荻微 2021 年股票期权激励计划第一个行权期第五次行权的激励对象为 12 人，行权股票数量为 1,411,166 股。

2024 年 1 月 26 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》等议案，上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2024 年 9 月 5 日，公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《希荻微电子集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期第一次

行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-069）。希荻微 2021 年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权的激励对象为 4 人，行权股票数量为 558,371 股。

2025 年 11 月 20 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《希荻微电子集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期第二次行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-092）。希荻微 2021 年股票期权激励计划第二个行权期第二次行权的激励对象为 6 人，行权股票数量为 822,927 股。

## 二、本次股票期权行权的基本情况

### （一）本次行权的股份数量

职务	已获授予的股票期权数量（份）	本次行权数量（份）	本次行权数量占已获授予的股票期权数量的比例（%）
其他员工（合计 71 人）	14,815,893	1,101,318	7.4334
<b>合计</b>	<b>14,815,893</b>	<b>1,101,318</b>	<b>7.4334</b>

注：已获授予的股票期权数量是指 2021 年股票期权激励计划第二个行权期的有效期权数量，下同。

### （二）本次行权股票来源情况

本次行权股票来源于公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。

### （三）本次行权人数

本次行权人数共 5 人。

### （四）本次行权后剩余股票期权情况

项目	股票期权数量（份）
已获授予的股票期权数量	14,815,893
减：第二期股票期权第一次行权数量	558,371
减：第二期股票期权第二次行权数量	822,927
减：第二期股票期权本次行权数量	1,101,318
剩余股票期权数量	12,333,277

## 三、本次股票期权行权股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日：本次行权的股票自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为 2029 年 6 月 3 日（如遇非交易日则顺延）。

（二）本次行权股票的上市流通数量：1,101,318 股。

(三) 董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制

本次无董事和高级管理人员参与行权。其他激励对象参与本次行权的1,101,318股新增股份按照相关法律法规和本公司股权激励方案的规定，自行权之日起三年内不减持。上述期限届满后，激励对象比照董事、高级管理人员的相关减持规定执行。

(四) 本次行权股本变动

项目	本次变动前（股）	本次变动数（股）	本次变动后（股）
股本总数	413,041,811	1,101,318	414,143,129

注：上表的本次变动前股本总数是指截至2026年5月12日的股本总数。以上股本变动仅为预测数据，未考虑因公司2024年股票期权激励计划自主行权造成的股本增加情况，最终股本变更情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

本次股份变动后实际控制人未发生变化。

四、行权前后公司实际控制人及其一致行动人拥有上市公司权益的股份比例的变化情况

本次行权股票来源为公司向激励对象定向发行股票，公司总股本由413,041,811股增加至414,143,129股，导致公司实际控制人TAO HAI、唐娅及其一致行动人佛山市迅禾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“佛山迅禾”）的持股比例由39.06%被动稀释至38.96%，权益变动跨越1%的整数倍。

本次权益变动前后，公司实际控制人及其一致行动人持有公司股份的情况如下：

股东名称	变动前持股数量（股）	变动前持股比例（%）	变动后持股数量（股）	变动后持股比例（%）
TAO HAI、唐娅及其一致行动人（合并计算）	161,342,227	39.06	161,342,227	38.96
TAO HAI	0	0	0	0
唐娅	58,864,836	14.25	58,864,836	14.21
戴祖渝（由TAO HAI继承）	93,790,457	22.71	93,790,457	22.65
一致行动人佛	8,686,934	2.10	8,686,934	2.10

山迅禾				
-----	--	--	--	--

注：

1. 佛山迅禾的合伙人为 TAO HAI 和唐娅，TAO HAI 通过佛山迅禾间接持有公司 1,800,004 股股份，唐娅通过佛山迅禾间接持有公司 6,886,930 股股份；

2. 戴祖渝和 TAO HAI 签订了表决权委托协议，约定戴祖渝将其所持有的公司 93,790,457 股股份对应的表决权及提名和提案权等除收益权以外的股东权利不可撤销地委托给 TAO HAI 行使。戴祖渝于 2025 年 5 月逝世，2025 年 8 月 25 日，经公证机构公证，其所持有的公司股份 93,790,457 股股份全部由 TAO HAI 继承；截至本公告披露之日，该等股份仍登记在戴祖渝名下，TAO HAI 尚未办理完毕股份继承过户手续。2025 年 8 月 25 日，TAO HAI 和唐娅就双方在公司中的一致行动事宜重新签署了《一致行动协议》。具体详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露的《关于公司实际控制人变更暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-065）和《希荻微电子集团股份有限公司关于实际控制人重新签署一致行动协议的公告》（公告编号：2025-066）。

3. 上表的权益变动未考虑因公司 2024 年股票期权激励计划自主行权造成的股本增加情况。

## 五、验资及股份登记情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 5 月 27 日出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZC10289 号），审验了公司截至 2026 年 5 月 12 日止的新增注册资本及股本的实收情况。

经审验，自 2025 年 10 月 31 日至 2026 年 5 月 12 日止，公司向 2021 年股票期权激励计划激励对象发行股票新增股份 1,101,318 股人民币普通股。公司收到激励对象行权所缴入的资金累计人民币 2,120,864.94 元，其中新增股本人民币 1,101,318.00 元，增加资本公积人民币 1,019,546.94 元，均为货币出资。截至 2026 年 5 月 12 日止，变更后的累计注册资本人民币 414,143,129.00 元，股本人民币 414,143,129.00 元。

本次行权新增股份已于 2026 年 6 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

## 六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为 1,101,318 股，占本次行权前公司总股本（指 2026 年 5 月 12 日的股本总数）的比例为 0.27%，本次行权后，公司总股本将由 413,041,811 股变更为 414,143,129 股。本次行权未对公司股权结构造成重大影响。

根据公司于 2026 年 4 月 30 日公告的《希荻微电子集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》相关信息，本次行权前公司总股本为 413,041,811 股，公司 2026 年第一季度基本每股收益为 -0.02 元，每股净资产为 3.60 元；基于本次行权后公

司总股本 414,143,129 股，公司 2026 年第一季度基本每股收益为-0.02 元，每股净资产为 3.59 元。本次行权对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 4 日