

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编码：2026-044

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“富瀚微”）第五届董事会第十二次会议通知已于2026年6月2日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。本次董事会于2026年6月5日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整股权激励计划相关价格的议案》

鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划（草案）》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会对股权激励计划相关价格进行调整。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整股权激励计划相关价格的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。董事李源、高厚新回避表决。

2、审议通过《关于全资子公司增资扩股实施股权激励及放弃优先认缴出资暨关联交易的议案》

公司子公司芯瀚智行（无锡）电子科技有限公司（以下简称“芯瀚智行”）拟通过增资扩股形式，对服务、支持车规级视频芯片项目的芯瀚智行、富瀚微及其其他全资、控股子公司的董事、核心管理人员、核心技术（业务）人员、顾问以及该激励计划管理机构认为应当激励的其他人员等实施股权激励。本次激励计划的目的是进一步建立、健全芯瀚智行的长效激励机制，吸引和留住优

秀人才，充分调动管理层和核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提升公司凝聚力及核心竞争力，推动其健康持续发展，并进一步提升公司的持续经营能力和盈利能力，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本次公司放弃对芯瀚智行的优先认缴出资权，不会影响公司对芯瀚智行的控股地位和控制权，芯瀚智行仍为公司合并报表范围内的子公司，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响。

公司董事会授权公司及芯瀚智行管理层全权办理本次激励计划相关事宜，包括但不限于参与本次激励计划的制定（含激励对象的选择、获授条件的制定、激励对象获授股权激励份额的确定、持股平台的搭建及运作机制等）、签署与本次激励计划相关的文件等，授权期限至本次激励计划实施完毕。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司增资扩股实施股权激励及放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。职工代表董事、副总经理李源先生，董事、副总经理高厚新先生通过持有持股平台的合伙份额间接持有芯瀚智行股权的方式参与本次激励计划，回避表决。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2026年6月5日