

中科微至科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2026年6月8日送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长李功燕先生主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《中科微至科技股份有限公司章程》（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

（一）审议通过《关于中科微至2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科微至2024年限制性股票激励计划》的有关规定及2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为11.2184万股，同意公司为符合条件的44名激励对象办理归属相关事宜。具体内容详见议案。

经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事符裕女士回避表决，本议案获得通过。

具体内容详见公司于2026年6月12日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《中科微至2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2026-035)。

(二) 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科微至2024年限制性股票激励计划》的有关规定,由于2024年限制性股票激励计划中本次归属期的个人层面绩效考核评级中,有6名激励对象的个人考核评价为“(B)”,个人层面归属比例为80%,其获授的0.2916万股(公司层面和个人层面合计作废数量)限制性股票不得归属;有1名激励对象的个人考核评价为“(C)”,个人层面归属比例为0%,其获授的0.2340万股(公司层面和个人层面合计作废数量)限制性股票不得归属。上述共计0.5256万股限制性股票由公司作废。

经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

具体内容详见公司于2026年6月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科微至关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的公告》(公告编号:2026-036)。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2026年6月12日