

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2026-042

## 安集微电子科技有限公司（上海）股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

安集微电子科技有限公司（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年6月12日以通讯方式召开。公司于2026年6月10日以邮件等方式向全体董事发出召开本次会议的通知，经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长 Shumin Wang 女士召集并主持，会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技有限公司（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

#### 一、审议并通过《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，并于2026年6月3日披露《2025年年度权益分派实施公告》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股。根据公司2026年限制性股票激励计划的相关规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格、授予数量进行相应的调整。2026年限制性股票激励计划授予价格由128.25元/股调整为98.27元/股，限制性股票授予数量由203,280股调整为264,264股。

公司2026年限制性股票激励计划中原确定授予的激励对象中有1名因从公司离职而不再符合激励对象资格，公司董事会根据2025年年度股东会的相关授

权，对本次激励计划授予激励对象人数、名单及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。本次调整后，本次激励计划授予激励对象由 165 人调整为 164 人，限制性股票总量由 264,264 股调整为 263,432 股。

**表决结果：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会第四届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-043）。

## 二、审议并通过《关于向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 年年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 6 月 12 日为授予日，授予价格为人民币 98.27 元/股，向 164 名激励对象授予 263,432 股限制性股票。

**表决结果：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会第四届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）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：2026-044）。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十三日