

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2026-068

诚邦智芯科技股份有限公司
关于调整 2026 年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单的公告

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个别及连带责任。

2026 年 7 月 3 日，诚邦智芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2026 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、诚邦智芯科技股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的有关规定及公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单进行了调整。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2026 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于<公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司第五届董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项进行核查核实，并披露了《关于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的核查意见》。具体内容详见 2026 年 4 月 30 日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的相关公告。

（二）2026 年 5 月 12 日，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公示时间为 2026 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 22 日。公示期满后，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对首次授予激励对象名单进行了核查，并披露《关于 2026 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告》。具体内容详见 2026 年 5 月 23 日发

布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的相关公告。

(三)2026年7月3日,公司召开2026年第一次临时股东会,审议通过《关于<公司2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并披露了《关于2026年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见2026年7月4日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的相关公告。

(四)2026年7月3日,公司召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司第五届董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的调整和授予相关事项进行核查,并发表核查意见。具体内容详见2026年7月4日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的相关公告。

二、本次调整事项的说明

鉴于公司本次激励计划首次授予的激励对象中,有2名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票,根据《管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权,公司董事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行调整。本次调整后,公司本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象由30人调整为28人,上述激励对象因个人原因自愿放弃的份额将由董事会在首次授予的激励对象之间进行分配,因此本次激励计划授予限制性股票总数及首次授予数量均保持不变。

除上述调整事项外,本次激励计划的其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的内容一致。根据公司2026年第一次临时股东会的授权,上述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项,无需再次提交股东会审议。

三、本次调整事项对公司的影响

本次激励计划首次授予激励对象名单的调整符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次激励计划首次授予激励对象名单的调整符合《管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划》的有关规定，本次调整在公司 2026 年第一次临时股东会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会薪酬与考核委员会同意公司对本次激励计划相关事项的调整。

五、法律意见书的结论性意见

北京君合（杭州）律师事务所认为，本次调整内容在公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。本次调整符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

特此公告。

诚邦智芯科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 4 日