

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2026-067

诚邦智芯科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

诚邦智芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于2026年6月30日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2026年7月3日16时30分在杭州市之江路599号公司会议室举行。本次会议由董事长方利强先生主持。本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《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》

鉴于公司2026年股票期权与限制性股票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《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、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”)的相关规定以及公司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。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：表决票 8 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张兴桥、李婷、李军回避表决。董事会审议表决后一致通过该议案。

具体内容详见刊登于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《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》。

（二）审议通过《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》

根据《管理办法》《激励计划》等有关规定及 2026 年第一次临时股东大会的授权，公司认为 2026 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，拟以 2026 年 7 月 3 日为首次授权/授予日，向符合条件的 18 名激励对象授予股票期权 349.50 万份，行权价格为 13.05 元/份；向符合条件的 28 名激励对象授予限制性股票 573.50 万股，授予价格为 8.16 元/股。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：表决票 8 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张兴桥、李婷、李军回避表决。董事会审议表决后一致通过该议案。

具体内容详见刊登于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《诚邦智芯科技股份有限公司关于向 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公告》。

（三）审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

根据《管理办法》《激励计划》等有关规定及 2026 年第一次临时股东大会的授权，公司认为 2026 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，拟以 2026 年 7 月 3 日为首次授权/授予日，向符合条件的 18 名激励对象授予股票期权 349.50 万份，行权价格为 13.05 元/份；向符合条件的 28 名激励对象授予限制性股票 573.50 万股，授予价格为 8.16 元/股。因上述事宜，公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 573.50 万股，公司注册资本由人民币 26,426.40 万元增加至 26,999.90 万元，公司总股本由 26,426.40 万股增加至 26,999.90 万股。

基于 2026 年第一次临时股东大会的授权，本激励计划现首次授予限制性股票，

由董事会审议变更注册资本并修改公司章程，提交办理工商变更登记，无需另行提交股东会审议。首次授予后公司章程修正案如下：

变更项目	变更前	变更后
第六条	公司注册资本为人民币 26,426.40 万元。	公司注册资本为人民币 26,999.90 万元。
第二十三条	公司已发行的股份数为 26,426.40 万股，均为普通股。	公司已发行的股份数为 26,999.90 万股，均为普通股。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事会审议表决后一致通过该议案。

具体内容详见刊登于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《诚邦智芯科技股份有限公司关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》。

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