

证券代码：688002
转债代码：118030

证券简称：睿创微纳
转债简称：睿创转债

公告编号：2026-055

烟台睿创微纳技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年7月9日上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年7月6日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司2026年员工持股计划购买价格及规模的议案》

鉴于公司实施2025年年度权益分派，每股派发现金红利0.3元，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《公司2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）的相关规定，在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。公司董事会根据股东大会的授权，将本员工持股计划的购买价格由60.92元/股调整为60.62元/股，同时在本员工持股计划330万股股票规模不变的前提下，本员工持股计划涉及

的资金规模由 20,103.60 万元相应调整为 20,004.60 万元。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及 2026 年员工持股计划购买价格及规模的公告》（公告编号：2026-051）。

（二）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司实施了 2024 年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税）。

鉴于公司实施了 2025 年半年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税）。

鉴于公司实施了 2025 年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。

根据公司 2025 年限制性股票激励计划的相关规定及 2024 年年度股东大会的授权，公司拟对第二类限制性股票的授予价格进行调整，授予价格由 28.39 元/股调整为 27.93 元/股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与 2024 年年度股东大会审议通过的激励计划一致，根据 2024 年年度股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及 2026 年员工持股计划购买价格及规模的公告》（公告编号：2026-051）。

（三）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《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》和《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象中共 28 名激励对象离职，上述人员已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 13.75 万股。鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象中 1 名激励对象考核未达标，作废其本期不得归属的限制性股票 0.15 万股。

本次合计作废失效的限制性股票数量为 13.90 万股。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-052）。

（四）审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划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》《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，本次可归属数量为 56.145 万股，公司将按照 2025 年限制性股票激励计划相关规定为符合条件的 229 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-053）。

（五）审议通过《关于全资子公司股权内部划转的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司拟与关联方设立合资公司、并向合资公司出售资产暨关联交易的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事马宏回避表决。

本议案已经公司审计委员会、独董专门会议审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司拟与关联方设立合资公司、并向合资公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-054）。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2026年7月10日