

盛合晶微半导体有限公司

第一届董事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

盛合晶微半导体有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2026 年 8 月 7 日以邮件方式发出通知，于 2026 年 8 月 19 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长兼 CEO 崔东先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）经第十次修订及重述的公司章程大纲细则》及适用法律法规的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

3、审议通过《关于追加 2026 年资本开支的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过《关于公司<期权激励计划>部分期权失效及上市后第一个行权期行权条件成就的议案》

根据上市后行权的期权激励计划相关规定，公司期权激励计划上市后第一个行权期行权条件已成就，符合行权条件的激励对象为 578 名，本次可行权数量为 47,465,090 份。因激励对象离职、第一个行权期个人业绩考核不达标、放弃行权等原因，共计 4,481,720 份期权失效。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

关联董事崔东、李建文回避表决。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于<期权激励计划>部分期权失效及上市后第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-019）。

特此公告。

盛合晶微半导体有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日