

证券代码：603160

证券简称：汇顶科技

公告编号：2026-049

深圳市汇顶科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2026年8月7日以通讯方式向全体董事发出，会议于2026年8月19日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过了《2026年半年度报告》及其摘要；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交至公司董事会进行审议。

经全体董事讨论，公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司《2026年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2026年上半年度的财务及经营状况。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2026年半年度报告》及其摘要。

（二） 审议通过了《关于新增经营场所、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

基于实际经营需要，公司拟新增一个其他经营场所；又结合公司股权激励计划的实施情况，公司注册资本由原462,079,234元变更为465,982,755元，总股本由原462,079,234股变更为465,982,755股。

综上，董事会同意公司根据实际情况对现行《公司章程》相关条款进行修订，同步提请公司股东会授权公司经营管理层向工商行政管理部门申请办理章程修改、工商变更登记等相关手续。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于新增经营场所、变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》。

（三） 审议通过了《关于回购注销员工持股计划部分股份的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交至公司董事会进行审议。

公司董事会认为，公司回购注销员工持股计划部分股份事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，董事会同意公司回购注销员工持股计划未能归属的权益份额共计 104,016 股，占目前公司总股本比例为 0.02%。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销员工持股计划部分股份的公告》。

（四） 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

经全体董事讨论，公司定于 2026 年 9 月 8 日下午 14：30 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第二十次会议需提交至股东会审议的议案。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日