

上海伟测半导体科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年8月27日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2026年8月17日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司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：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2026年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于<2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2026年度“提质增效

效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（三）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划的授予价格进行相应调整，授予价格由 21.99 元/股调整为 21.44 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事长骈文胜，董事闻国涛、王沛为本激励计划的激励对象，均回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分限制性股票的公告》。

（四）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司本次部分已授予但尚未归属的限制性股票的作废失效符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，亦在公司 2024 年第一次临时股东会授权范围内，因此，此议案无需再次提交股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事长骈文胜，董事闻国涛、王沛为本激励计划的激励对象，均回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分限制性股票的公告》。

（五）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分第二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》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为：公司 2024 年限

限制性股票激励计划预留部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 82,290 股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 15 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事长骈文胜，董事闻国涛、王沛为本激励计划的激励对象，均回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于 2024 年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日