

强一半导体（苏州）股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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

强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2026年8月28日10时30分以现场结合通讯方式召开。会议由董事长周明先生主持，董事会秘书张子涵女士负责记录，会议应到董事9人，实到9人。本次会议通知及相关材料已于2026年8月18日以邮件方式传达公司全体董事，公司于2026年8月25日以邮件方式向全体董事发出会议变更通知，增加临时提案。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《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》

董事会认为：公司2026年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专

项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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：2026-061）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

为持续增强投资者回报，公司拟定 2026 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案：拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，不派发现金红利，不送红股。

本方案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》

公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 40 亿元的综合授信额度（包括存量、新增和续签）。同时，为满足经营和业务发展的资金需求，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司提供合计不超过人民币 7.5 亿元（或等值外币）的担保额度。公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权人士根据公司实际经营情况需要，在上述担保额度范围内办理相关手续，包括但不限于签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述授信及担保事项的有效期为自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，授信、担保额度在有效期内由相关子公司循环使用。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于〈强一半导体（苏州）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《强一半导体（苏州）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2026 年限制性股票激励计划。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《强一半导体（苏州）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及《强一半导体（苏州）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-062）。

（六）审议通过《关于〈强一半导体（苏州）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据有关法律法规以及《强一半导体（苏州）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《强一半导体（苏州）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《强

一半导体（苏州）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理包括但不限于以下公司 2026 年限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（5）授权董事会在限制性股票授予前，将因激励对象已离职（或将离职）或因个人原因自愿放弃的限制性股票份额调整至预留部分或在激励对象之间进行分配或直接调减；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

（8）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废失效处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等；

（9）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

（11）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 15 日 14 时 00 分在公司会议室召开 2026 年第五次临时股东大会，届时将审议第二届董事会第十一次会议提交的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-063）。

特此公告。

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

2026年8月31日