

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2026-086

兆易创新科技集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十六次会议的会议通知和材料已于 2026 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 9 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度及预计 2027 年 1-4 月日常关联交易额度的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度及预计 2027 年 1-4 月日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-087）。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案关联董事朱一明回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关于根据 2026 年 H 股股份奖励计划授予奖励股份的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易

所有有限公司证券上市规则》《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）及其他相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，以及公司 2026 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意根据 2026 年 H 股股份奖励计划向合格参与者授予 H 股奖励股份。董事会及独立董事认为，公司向合格参与者授予 H 股奖励股份公平合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案具体内容请详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、香港交易及结算所有有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露的《根据 2026 年 H 股股份奖励计划授予奖励股份》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、关于购买董事及高级管理人员责任险的议案

本议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于购买董事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-088）。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。

四、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-089）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、关于申请注册香港交易所联讯通（HKEX Issuer Access Platform）的议案

公司董事会批准公司申请注册香港交易所联讯通账户，及：(i)委任公司董事会秘书作为本公司于香港交易所联讯通的发行人管理员；(ii)接受香港交易所联讯通的条款及细则；(iii)授权公司董事会秘书、联席公司秘书谢飞旺先生签署接受香港交易所联讯通条款及细则的函件及处理香港交易所联讯通注册有关的任何

后续事宜。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案

公司董事会同意于 2026 年 10 月 20 日召开公司 2026 年第四次临时股东会，将本次会议第一项、第三项及第四项议案提交股东会审议。

本议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-090）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日