

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2026-055

陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2026年10月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年10月9日以邮件的方式向全体董事发出。应到会董事8名，实到会董事8名，本次会议由公司董事长ZHANG XINGANG先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

鉴于公司2025年年度权益分派、2026年半年度权益分派方案已实施完毕，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在本次激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应调整。调整结果为：将2024年限制性股票激励计划授予价格由65.56元/股调整至43.78元/股；将2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票数量由37.9770万股调整为55.0135万股。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。王昱玺先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

（二）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》

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，鉴于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象中 3 名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，及 1 名激励对象自愿放弃已获授但尚未归属的限制性股票。因此，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票共 3,042 股（调整后）。本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。王昱玺先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一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》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件，预留授予激励对象中本次符合归属条件的 187 名激励对象的主体资格合法有效，本次可归属的限制性股票数量为 81,316 股。同意公司按照

激励计划的相关规定为符合条件的 187 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。王昱玺先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日