

证券代码：688110

证券简称：东芯股份

公告编号：2026-068

东芯半导体股份有限公司

第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 15 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于 2026 年 10 月 10 日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》

鉴于公司 2026 年中期利润分配及资本公积转增股本事项已办理完成，以权益分派股权登记日的公司总股本 442,377,391 股扣除公司回购专用证券账户股份数 2,506,895 股后的股份 439,870,496 股为基数，以资本公积向全体 A 股股东每股转增 0.49 股，共计转增 215,536,543 股，转增后公司总股本由 442,377,391 股增加至 657,913,934 股，注册资本由人民币 442,377,391 元增加至人民币 657,913,934 元。根据上述注册资本变更情况，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。公司股东会已授权公司董事会办理公司 2026 年中期利润分配及资本公积转增股本相关事项，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。公司董事会将及时办理注册资本变更及《公司章程》的备案手续，并按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

以上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《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-063）。

（二）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》

经审议，董事会同意公司因实施 2026 年半年度权益分派，将 2026 年限制性股票激励计划授予价格（含预留部分）由 91.17 元/股调整为 60.79 元/股，将授予总量由 192.55 万股调整为 286.8995 万股，其中首次授予数量由 154.04 万股调整为 229.5196 万股，预留授予数量由 38.51 万股调整为 57.3799 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事颜荣勤为本次限制性股票激励计划的激励对象，已对本议案回避表决。

以上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《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格和数量的公告》（公告编号：2026-064）。

（三）审议通过《关于调整 2026 年股票增值权激励计划授予价格和数量的议案》

经审议，董事会同意公司因实施 2026 年半年度权益分派，将 2026 年股票增值权行权价格由 91.17 元/股调整为 60.79 元/股，将授予数量由 81.00 万份调整为 120.69 万份。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员谢莺霞已回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。关联董事蒋学明、谢莺霞、蒋雨舟、ZHANG GANG GARY 为本次股票增值权激励计划的激励对象，已对本议案回避表决。

以上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《关于调整 2026 年股票增值权激励计划授予价格和数量的公告》（公告编号：2026-065）。

（四）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《东芯半导体股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2025 年年

度股东大会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2026 年 10 月 15 日为预留授予日，向 9 名符合条件的激励对象授予预留部分限制性股票 15.4960 万股，授予价格为 60.79 元/股，剩余未授予的 41.8839 万股限制性股票未来不再授予，作废失效。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

以上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《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-066）。

（五）审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《东芯半导体股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》《东芯半导体股份有限公司 2026 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司 2025 年年度股东大会的授权，董事会同意公司对因离职而不再具备激励对象资格的 5 名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计 8.3440 万股予以作废。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

以上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《关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-067）。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日