

长芯博创科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长芯博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出，会议于 2026 年 10 月 26 日以通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2026 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《长芯博创科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事汤金宽先生、程煜烽女士回避表决）

董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，董事会同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本

议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《长芯博创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二个归属期符合归属条件的公告》。

3. 审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事汤金宽先生、程煜烽女士回避表决）

鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟激励对象中，有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予的 10 万股限制性股票，不再参与本次激励计划，根据公司 2026 年第三次临时股东会对董事会的授权，现对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整，并将前述激励对象放弃的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配。调整后，本次激励计划拟授予的限制性股票数量 300 万股保持不变，拟授予限制性股票的激励对象人数由 155 人调整为 153 人。除上述调整外，本次激励计划其他内容与公司 2026 年第三次临时股东会审议通过的方案保持一致。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

4. 审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事汤金宽先生、程煜烽女士回避表决）

董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 10 月 26 日为授予日，以 160 元/股的授予价格向 153 名符合授予条件的激励对象授予第二类限制性股票 300 万股。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授



予限制性股票的公告》。

5. 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

基于对公司未来持续发展的信心，为保障公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，促进公司的长远健康发展，公司在综合考量业务发展、经营情况和财务状况等因素后，拟使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 2 亿元且不超过人民币 3 亿元（均含本数），回购价格不超过人民币 250 元/股（含本数）。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》。

三、备查文件

1. 第六届董事会第三十二次会议决议

特此公告

长芯博创科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日