

东芯半导体股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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26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十七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于2026年10月21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，其中独立董事关宁先生因其他工作原因无法亲自出席，书面委托独立董事诸骥平先生代为出席并投票表决。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2026年第三季度报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-070）。

（三）审议通过《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审议，董事会同意公司因实施 2026 年半年度权益分派，将 2023 年限制性股票激励计划授予价格由 21.874 元/股调整为 14.28 元/股，其已获授但尚未归属的限制性股票数量由 8.22 万股调整为 12.2478 万股；2024 年限制性股票激励计划授予价格由 19.18 元/股调整为 12.47 元/股，其中首次授予部分已获授但尚未归属的限制性股票数量由 82.50 万股调整为 122.9250 万股，预留授予部分已获授但尚未归属的限制性股票数量由 9.30 万股调整为 13.8570 万股。本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响公司技术团队的稳定性，也不会影响 2023 年激励计划、2024 年激励计划继续实施。

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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事蒋学明、谢莺霞、蒋雨舟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 2023 年、2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-071）。

（四）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第三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》《东芯半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《东芯半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“2023 年激励计划”）预留授予部分第三个归属期符合归属条件，符合归属条件的限制性股票合计 12.2478 万股，同意公司按照 2023 年激励计划的相关规定为符合条件的 20 名激励对象办理归属相关事宜。

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 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-072）。

（五）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》

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 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《东芯半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“2024 年激励计划”）预留授予部分第二个归属期符合归属条件，符合归属条件的限制性股票合计 6.7095 万股，同意公司按照 2024 年激励计划的相关规定为符合条件的 15 名激励对象办理归属相关事宜。

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 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》（公告编号：2026-073）。

（六）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 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《东芯半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会同意作废公司 2024 年激励计划合计 4.3538 万股限制性股票。

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：2026-074）。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日