

证券代码：688416

证券简称：恒烁股份

公告编号：2026-047

恒烁半导体（合肥）股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

会议由董事长、总经理 XIANGDONG LU 先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

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》

公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，真实、公允地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《恒烁股份 2026 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期、2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

符合归属条件的限制性股票合计 49.5008 万股，同意公司按照 2024 年激励

计划、2025 年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。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《恒烁股份关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期、2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-044）。

三、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

本次作废处理部分限制性股票符合法律法规及公司 2024 年激励计划、2025 年激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《恒烁股份关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-045）。

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限制性股票的议案》

公司和激励对象符合公司 2026 年激励计划授予条件的规定，2026 年激励计划授予条件已经成就。现拟确定公司 2026 年激励计划的授予日为 2026 年 10 月 27 日，并以 45.50 元/股的授予价格向符合授予条件的 81 名激励对象授予限制性股票 92.00 万股。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《恒烁股份关于向 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》（公告编号：2026-048）。

五、审议通过《关于与武汉新芯集成电路股份有限公司签订圆片加工产能合作协议的议案》

公司根据自身晶圆片加工产能需求，向武汉新芯支付绑定产能资金 173,250,000 元(大写：壹亿柒仟叁佰贰拾伍万圆整)作为预付款，以绑定武汉新芯

自 2027 年 1 月 1 日起至 2029 年 12 月 31 日,提供公司需求之晶圆片产品(Norflash 和 MCU 圆片产品) 的产能。

经表决, 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《恒烁股份关于拟签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2026-049）。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日