

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2026-061

## 陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十四次会议于2026年10月30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27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〈公司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规范合法，符合相关法律、法规、《公司章程》及监管机构的规定；不存在公司参与编制和审议的人员违反保密规定的行为；该报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

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2026年第三季度报告》。

#### （二）审议通过《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至 2026 年 9 月 30 日的财务状况和 2026 年前三季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

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 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

### **（三）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及作废 2024 年、2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格的调整以及作废 2024 年、2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整授予价格及作废处理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，不会影响公司核心团队的稳定性，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 年第五次会议审议通过，关联董事秦卫星先生回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。ZHANG XINGANG 先生、秦卫星先生、张欣颖女士、程硕先生、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 2025 年限制性股票激励计划授予价格及作废 2024 年、2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

### **（四）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的**

## 议案》

根据公司《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首次授予部分第二个归属期符合归属条件，本次可归属数量为 187,597 股（调整后），同意公司按照 2024 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 159 名激励对象办理归属相关事宜。

根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件，本次可归属数量为 179,422 股（调整后），同意公司按照 2025 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 318 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 年第五次会议审议通过，关联董事秦卫星先生回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。ZHANG XINGANG 先生、秦卫星先生、张欣颖女士、程硕先生、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](http://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首次授予部分第二个归属期、2025 年限制性股票激励计划首次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 31 日