证券代码：688484　　证券简称：南芯科技　　公告编号：2026-086
转债代码：118070　　转债简称：南芯转债

上海南芯半导体科技股份有限公司

关于 2023 年限制性股票激励计划归属结果暨股票上市公告

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。

重要内容提示：

- 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为58,000股。

本次股票上市流通总数为58,000股。

- 本次股票上市流通日期为2026 年 11 月 26 日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定，上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予部分第二类激励对象第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2023 年 6 月 13 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年

限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023 年 6 月 14 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海南芯半导体科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-016）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事曾晓洋先生作为征集人就公司 2023 年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

3、2023 年 6 月 14 日至 2023 年 6 月 23 日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2023 年 6 月 27 日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-018）。

4、2023 年 6 月 29 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海南芯半导体科技股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-020）。

5、2023 年 6 月 29 日，公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第十二次会议，均审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2024 年 3 月 18 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第十六次会议，均审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7、2024 年 9 月 10 日，公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的议案》《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并提交董事会审议。

8、2024 年 9 月 10 日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的议案》《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了明确的同意意见。

9、2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象授予价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象授予价格的议案》《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并提交董事会审议。

10、2025 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象授予价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象授予价格的议案》《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了明确的同意意见。

11、2025 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计

划预留授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象授予价格的议案》《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并提交董事会审议。

12、2025 年 10 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象授予价格的议案》《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了明确的同意意见。

13、2026 年 7 月 14 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第三个归属期归属条件成就的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案，并提交董事会审议。

14、2026 年 7 月 14 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第三个归属期归属条件成就的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

15、2026 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划

部分限制性股票的议案》等议案，并提交董事会审议。

16、2026 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本激励计划预留授予部分第二类激励对象第二个归属期归属情况

序号	姓名	职务	获授限制性股票数量（万股）	本次归属限制性股票数量（万股）	本次归属数量占获授限制性股票数量的比例
董事会认为需要激励的人员（6人）			23.2000	5.8000	25%
第二类激励对象合计（6人）			23.2000	5.8000	25%

（二）本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象总人数为 6 人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2026 年 11 月 26 日

（二）本次归属股票的上市流通数量：5.8000 万股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：

本次归属限制性股票的激励对象中未涉及公司董事、高级管理人员。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
无限售条件流通股	429,610,678	58,000	429,668,678
股本总数	**429,610,678**	**58,000**	**429,668,678**

本次限制性股票归属后，公司股本总数由 429,610,678 股增加至 429,668,678 股。本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 11 月 9 日出具了《上海南芯半导体科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2026]310Z0011 号），对公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象第二个归属期和 2025 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。

经审验，截至 2026 年 11 月 9 日止，公司已收到限制性股票激励对象以货币缴纳的出资额人民币 3,943,392.50 元，其中增发新股增加股本人民币 58,000.00 元，形成股本溢价人民币 925,680.00 元；转销库存股人民币 3,635,170.98 元，冲减股本溢价 675,458.48 元。资本公积（股本溢价）净增加人民币 250,221.52 元。（前述“增发新股”系本次 2023 年限制性股票激励计划归属所致；“转销库存股”系 2025 年限制性股票激励计划归属所致。）

2026 年 11 月 19 日，公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象第二个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2026 年第三季度报告，公司 2026 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润-88,947,110.26 元，基本每股收益为-0.21 元/股；本次归属后，以归属后总股本 429,668,678 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2026 年 1-9 月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 5.8000 万股，约占归属前公司总股本的比例约为 0.01%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日