证券代码：688620　　证券简称：安凯微　　公告编号：2026-058

广州安凯微电子股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2026 年 11 月 24 日 16:00-16:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 11 月 20 日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长 NORMAN SHENG FA HU（胡胜发）[以下简称“胡胜发”]先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州安凯微电子股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》（议案一）

鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）拟授予的激励对象中，有 3 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》的相关规定，公司董事会决定根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，对本激励计划的激励对象名单进行相应调整。本次调整后，本激励计划拟授予激励对象人数由 125 人调整为 122 人，前述自愿放弃的激励对象拟获授的限制性股票分配给其他激励对象。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：关联董事胡胜发先生、薛广平先生、庞博先生对本议案回避表决，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》（公

告编号：2026-059）。

（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》（议案二）

根据《激励计划》中授予条件的规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票：

（1）公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的其他情形。

（2）激励对象未发生如下任一情形：

①最近 12 个月内被上海证券交易所认定为不适当人选；

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的授予条件已经成就。董事会同意以 2026 年 11 月 24 日为授予日，授予价格为 10.28 元/股，向 122 名激励对象授予 892.00 万股限制性股票。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：关联董事胡胜发先生、薛广平先生、庞博先生对本议案回避表决，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-060）。

（三）审议通过《关于以银行专项贷款补充股份回购资金来源的议案》（议案三）

经审议，董事会全体成员一致通过《关于以银行专项贷款补充股份回购资金来源的议案》，并授权公司管理层具体办理银行专项贷款及股份回购事宜。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于补充回购股份资金来源并收到<贷款承诺函>的公告》（公告编号：2026-061）。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日