证券代码：688325　　证券简称：赛微微电　　公告编号：2026-066

广东赛微微电子股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 25 日以通讯方式和书面方式发出通知，全体董事同意豁免本次会议的提前通知期限，并于 2026 年 11 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董事长蒋燕波主持。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》”）和《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。经与会董事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《广东赛微微电子股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。本次员工持股计划的实施旨在建立和完善员工、股东的利益共享机制，实现股东、公司和员工长期利益的一致性；深化公司的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，

吸引和激励优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力；进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，促进公司长期、持续、健康发展。

本议案已经过公司董事会薪酬和考核委员会通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事蒋燕波先生、赵建华先生、葛伟国先生回避本议案表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

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《广东赛微微电子股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及《广东赛微微电子股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-064）。

二、审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》中国证监会《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《广东赛微微电子股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《广东赛微微电子股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经过公司董事会薪酬和考核委员会通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事蒋燕波先生、赵建华先生、葛伟国先生回避本议案表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

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《广东赛微微电子股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2026 年员工持股计划，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权相关人士办理以下公司 2026 年员工持股计划的有关事项，包括但不限于：

1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划草案；

2、授权董事会实施本员工持股计划；

3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

7、授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；

8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

9、授权董事会可聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

10、授权董事会对本员工持股计划做出解释；

11、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

12、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东会授权董事会并由公司董事会进一步授权董事长或其授权的适当人士行使。

本议案已经过公司董事会薪酬和考核委员会通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事蒋燕波先生、赵建华先生、葛伟国先生回避本议案表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一

起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。

本议案已经过公司董事会薪酬和考核委员会通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事蒋燕波先生、赵建华先生、葛伟国先生回避本议案表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

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《广东赛微微电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及《广东赛微微电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-065）。

五、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，公司董事会制定了《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经过公司董事会薪酬和考核委员会通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事蒋燕波先生、赵建华先生、葛伟国先生回避本议案表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

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《广东赛微微电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

六、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次限制性股票激励计划”、“本次股权激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权相关人士办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：

1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量、价格进行相应的调整；

3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理所需的全部相关事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；

4、授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量、归属条件等进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；

5、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

6、授权董事会根据公司 2026 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；

7、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

8、本次限制性股票激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 153.60 万股，分三期进行考核、归属，归属比例分别为 40%、30%、30%。归属期间分别为：第一期自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二期自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三期自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。提请公司股东会授权董事会，

就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、向工商局办理公司因股票归属导致的注册资本变更登记等事项，后续注册资本变更事项无需再提交股东会审议；

9、提请股东会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构（如需）；

10、提请公司股东会同意，上述授权有效期限与本次股权激励计划有效期一致；

11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

12、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东会授权董事会并由公司董事会进一步授权董事长或其授权的适当人士行使。

本议案已经过公司董事会薪酬和考核委员会通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事蒋燕波先生、赵建华先生、葛伟国先生回避本议案表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更的议案》

公司已于近期完成 2023 年限制性股票激励计划第二期股份、2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期股份归属登记工作，并根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定，完成股份登记总数为 327,412 股。本次股份归属后，公司总股本由 86,139,015 股变更为 86,466,427 股，公司注册资本由 86,139,015 元变更为 86,466,427 元。公司对《公司章程》中相关条款作出相应修订，并提请股东会授权公司管理层及相关授权委托人办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

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《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更的公告》（公告编号：2026-068）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司择期召开 2026 年第二次临时股东会审议上述应由公司股东会审议的议案，具体时间以后续发出的股东会通知为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 27 日