

## 中微半导体设备（上海）股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”）于2026年4月23日召开了第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2026年4月16日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长尹志尧先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议经全体参会董事表决，形成决议如下：

##### （一）审议通过《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于76名激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票24.7775万股。由于8名激励对象绩效考核评级MBO<1，上述激励对象因个人绩效考核评级部分达标或不达标对应的已获授但尚未归属的0.0652万股限制性股票作废失效。本次合计作废处理的限制性股票数量为24.8427万股。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相

关公告及文件。

## **（二）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》**

根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 193.3433 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，董事尹志尧、丛海、陶珩回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告及文件。

## **（三）审议通过《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》**

鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中原确定授予的激励对象中有 12 名因从公司离职而不再符合激励对象资格或因个人原因自愿放弃拟获授部分或全部限制性股票，公司董事会根据 2025 年年度股东会的相关授权，同意对本次激励计划激励对象人数、名单及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由 3061 人调整为 3049 人。

前述 12 名激励对象原拟获授限制性股票份额，将根据入职年限、职位重要性、工作绩效等因素，调整分配至本次激励计划首次授予部分其他激励对象，本次激励计划拟授予的限制性股票总量及预留部分数量均保持不变。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，董事尹志尧、丛海、陶珩为本次限制性股票激励计划的激励对象，故在本议案中回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告及文件。

## **（四）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2025 年年度股东会的授权，董事会认为本次

激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 4 月 23 日为首次授予日，授予价格为人民币 200 元/股，向 3049 名激励对象授予 700 万股限制性股票。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，董事尹志尧、丛海、陶珩为本次限制性股票激励计划的激励对象，故在本议案中回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告及文件。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日