

## 兆易创新科技集团股份有限公司 第五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、准确性和完整性承担法律责任。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年4月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

### 一、关于审议《2026年第一季度报告》的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案

鉴于公司、各业务单元/部门层面及激励对象的各项考核指标均已满足《2024年股票期权激励计划（草案）》规定的第二个行权期行权条件，根据2023年年度股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2024年激励计划第二期可行权的条件已经满足，可以对37名激励对象授予的股票期权第二次申请行权，可行权的股票期权数量为125.0168万份。

本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-033）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师就该事项出具了法律意见。

本议案关联董事何卫、胡洪回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案

本议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-034）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师就该事项出具了法律意见。

本议案关联董事何卫、胡洪回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026年4月30日