

北京君正集成电路股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年5月21日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2026年5月15日以通讯方式送达。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《北京君正集成电路股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及2023年年度股东大会授权，董事会同意对本次激励计划的首次授予和预留授予部分的限制性股票授予价格由30.89元/股调整为30.6402元/股。

公司董事会提名与薪酬委员会已对本议案进行审议，并发表了同意的意见。

《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司关联董事黄磊回避表决。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票；回避1票。

二、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象中11名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，前述激励对象已获授但尚未归属的合计6.4238万股限制性股票不得归属并由公

司作废失效。

根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次合计作废已授予但尚未归属的 6.4238 万股限制性股票的事项无需提交股东会审议。

公司董事会提名与薪酬委员会已对本议案进行审议，并发表了同意的意见。

《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，同意公司按照《激励计划》的相关规定向符合归属条件的 325 名激励对象办理 113.4702 万股限制性股票的归属事宜，向符合归属条件的 57 名激励对象办理 12.00 万股限制性股票的归属事宜。

公司董事会提名与薪酬委员会已对本议案进行审议，并发表了同意的意见。

《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司关联董事黄磊回避表决。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

四、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司“合肥君正研发中心项目”已实施完毕，为提高资金使用效率，同意公司对该募投项目进行结项，并将节余募集资金 1,497.99 万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。

《国泰海通证券股份有限公司关于北京君正集成电路股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》及《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十二日