

湖南国科微电子股份有限公司

关于作废部分股票增值权的公告

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。

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于作废部分股票增值权的议案》。现就有关事项公告如下：

一、2025年股票增值权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2025年1月24日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2025年股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2025年股票增值权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划和股票增值权激励计划相关事宜的议案》等议案，并由公司第四届监事会第三次会议审议通过。

（二）2025年1月25日至2025年2月5日，公司对首次授予激励对象名单及职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2025年2月7日，公司监事会发表了《监事会关于2025年股权激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（三）2025年2月14日，公司2025年第二次临时股东大会审议并通过了《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2025年股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2025年股票增值权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划和股票增值权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司实施2025年股票增值权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票增值权，并办理授予所必需的全部事宜。

（四）2025年2月14日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于向公司2025年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》，律师及独立财务顾问发表了意见。

(五) 2026年5月22日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于作废部分股票增值权的议案》,律师发表了意见。

二、本次作废股票增值权的具体情况

鉴于公司2025年业绩未达到公司《2025年股票增值权激励计划(草案)》规定的公司层面业绩考核目标要求,公司将对2025年股票增值权激励计划第一个行权期对应不得行权的7.161万股股票增值权作废处理。

根据公司2025年第二次临时股东大会对董事会的授权,本次作废部分已授予但尚未行权的股票增值权由董事会审议通过,无需提交股东会审议。

三、本次作废部分股票增值权对公司的影响

本次作废部分股票增值权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的勤勉尽职和稳定性,也不会影响公司股权激励计划继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责,全力为股东创造价值。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为:公司本次作废2025年股票增值权激励计划部分已授予尚未行权的股票增值权符合有关法律法规及公司《2025年股票增值权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司此次作废部分股票增值权。

五、法律意见书的结论性意见

公司就本次作废已经取得现阶段必要的批准与授权,本次作废符合《管理办法》以及公司《2025年股票增值权激励计划(草案)》的相关规定,本次作废事项尚需按照《管理办法》及深圳证券交易所有关规范性文件进行信息披露。

六、备查文件

- 1、湖南国科微电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议;
- 2、湖南国科微电子股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议;
- 3、湖南启元律师事务所关于湖南国科微电子股份有限公司作废部分股票增值权的法律意见书。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2026年5月22日