

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

公告编号：2026-036

炬芯科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

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。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2026 年 7 月 30 日在公司会议室举行，就公司拟实施的 2026 年员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）征求公司职工代表意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

经与会职工代表认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

《炬芯科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，在实施本次持股计划前充分征求了公司员工意见。公司实施本次持股计划有利于建立公司优秀人才与公司所有者利益共享、风险共担的机制，吸引、激励和保留优秀人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升。本次持股计划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持股计划的情形。

经与会职工代表充分讨论，一致同意《炬芯科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日