

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 10 月 13 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区春晓路 439 号 13 号楼三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：陆健
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年股票期权激励计划预留权益授予事项的议案》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公

司监管指引第6号—股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、公司《2025年股票期权激励计划（草案）（第二次修订稿）》的有关规定，本次股权激励计划不存在获授权益条件。公司同意公司本次激励计划的预留权益以2.03元/股的授予价格向22名激励对象授予139万份期权，剩余2,500份股票期权不再授予，按作废失效处理，预留权益授予日为本议案经公司股东大会审议通过之日。本次预留权益授予事项的其他内容与公司2025年第三次临时股东大会审议通过的内容一致。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对原因：公司尚未就股权激励事项取得国资监管部门的初步批复意见等原因。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名陈磊、秦伟华等10人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

议案具体内容已于2025年10月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-077）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对原因：公司尚未就股权激励事项取得国资监管部门的初步批复意见等原因。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年股票期权激励计划预留权益授予的激励对象名单的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定了 2025 年股票期权激励计划预留权益授予的激励对象名单，公司 2025 年股票期权激励计划预留权益授予拟定的激励对象符合中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号-股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《上海晟矽微电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）（第二次修订稿）》规定的激励对象范围及授予条件。

议案具体内容已于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2025 年股票期权激励计划预留权益授予的激励对象名单》（公告编号：2025-078）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：公司尚未就股权激励事项取得国资监管部门的初步批复意见等原因。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的<2025 年股票期权授予协议书>的议案》

1.议案内容：

针对公司实施的本次期权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条件的《2025 年股票期权授予协议书》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过，经全国股转公司自律监管审核后生效。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：公司尚未就股权激励事项取得国资监管部门的初步批复意见等原因。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 31 日召开上海晟矽微电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会。本次董事会所审议的第 1~4 项议案将提交股东大会审议。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.上海晟矽微电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日