

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2026-034

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

# 上海富瀚微电子股份有限公司

## 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知已于2026年5月12日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。本次董事会于2026年5月19日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于不向下修正“富瀚转债”转股价格的议案》

公司股价已触发“富瀚转债”转股价格向下修正条款，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自董事会审议通过次日起未来六个月（2026年5月20日至2026年11月19日）内，如再次触发“富瀚转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正富瀚转债转股价格的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于调整公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》

鉴于公司2026年限制性股票激励计划拟授予的激励对象中，2名激励对象已经离职，根据公司2025年年度股东大会的授权，董事会对本激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。首次授予的限制性股票数量由182万股调整至179.49万股，本激励计划首次授予人数由151人调整为149人。

除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司 2025 年年度股东会审议通过  
的方案一致。根据公司 2025 年年度股东大会的授权，本次调整属于董事会授权范  
围内事项，经公司董事会审议通过后无需再次提交股东会审议。

董事李源、高厚新系本激励计划的激励对象，回避表决本议案。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于  
调整公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》公司《2026 年限制性股票激励计划（草  
案）》等有关规定以及公司 2025 年年度股东大会授权，董事会认为：公司 2026 年  
限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2026 年 5 月 19  
日为首次授予日，并同意以 20.84 元/股的授予价格向符合授予条件的 149 名首次  
授予激励对象授予 179.49 万股限制性股票。

董事李源、高厚新系本激励计划的激励对象，回避表决本议案。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于  
向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1.第五届董事会第十一次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日