

兆易创新科技集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的会议通知和材料已于2026年5月21日以电子邮件方式发出，会议于2026年5月26日以通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案

鉴于公司A股已实施完成2025年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对限制性股票回购价格进行调整。

经过调整，授予限制性股票回购价格由91.96元/股调整为91.21元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师就该事项出具了法律意见。

本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案

鉴于公司A股已实施完成2025年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，应对股票期权行权价格进行调整。

经过调整，股票期权行权价格由86.13元/股调整为85.38元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师就该事项出具了法律意见。

本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案

鉴于公司A股已实施完成2025年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，应对股票期权行权价格进行调整。

经过调整，股票期权行权价格由58.84元/股调整为58.09元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师就该事项出具了法律意见。

本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案关联董事何卫、胡洪回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 27 日