

中科微至科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9 日以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长李功燕先生主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一） 审议通过《关于<中科微至科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《中科微至科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2026 年限制性股票激励计划。

经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事姚益先生、符裕女士、杜薇女士回避表决。本议案获得通过。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科微至 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其《中科微至 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2026-001）。

(二) 审议通过《关于制定<中科微至科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为了对公司核心骨干进行工作业绩、工作能力、工作态度等方面工作绩效的全面评估，保证公司股权激励计划的顺利进行；同时，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《中科微至科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事姚益先生、符裕女士、杜薇女士回避表决。本议案获得通过。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容见详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科微至科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(三) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司和激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所需的全部事宜；

（3）授权董事会对公司和激励对象是否符合解除限售条件进行审查确认，并办理激励对象解除限售所需的全部事宜；

（4）授权董事会根据激励计划的规定，在计划中规定的派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形发生时，对限制性股票

数量、授予价格进行调整；

(5) 授权董事会根据激励计划的规定，在发生相应情形时，处理激励对象获授的限制性股票；

(6) 授权董事会根据限制性股票的授予及回购注销安排，决定修改公司章程中涉及注册资本变更的相关事宜，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、办理本公司注册资本的变更登记；

(7) 授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下，修改该计划的管理和实施规定；

(8) 授权董事会为激励计划的实施者，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

(9) 授权董事会对激励计划进行其他必要的管理。

2、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、本次股东会向董事会进行上述事项授权的期限为本次激励计划有效期。

经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事姚益先生、符裕女士、杜薇女士回避表决。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于<中科微至科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，吸引、激励和保留核心人才，调动员工的积极性和创造性，提高职工的凝聚力和公司核心竞争力，有利于实现公司价值最大化、股东价值最大化，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会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》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟订了《中科微至科技股份有限公司第三期员工持股计划》及摘要。

经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事姚益先生、杜萍女士、

符裕女士、杜薇女士回避表决。本议案获得通过。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科微至科技股份有限公司第三期员工持股计划》及《中科微至科技股份有限公司第三期员工持股计划摘要》(公告编号: 2026-002)。

(五) 审议通过《关于制定<中科微至科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利进行，规范员工持股计划的实施，保障公司员工的利益和权益，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会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》等相关法律、行政法规、规范性文件和《中科微至科技股份有限公司章程》的规定，公司拟定了《中科微至科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事姚益先生、杜萍女士、符裕女士、杜薇女士回避表决。本议案获得通过。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科微至科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

(六) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司第三期员工持股计划相关事项的议案》

为保障员工持股计划顺利实施，提请公司股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜。

为保障员工持股计划顺利实施，提请公司股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划草案；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 5、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
- 7、授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
- 9、授权董事会可聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 10、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 11、授权董事会对本员工持股计划做出解释；
- 12、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会批准之日起至本员工持股计划清算完成之日止。
经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事姚益先生、杜萍女士、符裕女士、杜薇女士回避表决。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于变更回购股份用途并注销部分回购股份的议案》

根据公司回购股份用于员工持股计划或股权激励的安排及实施情况，公司拟对相关回购股份进行变更用途及注销。

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科微至关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2026-005)。

(八) 审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

结合公司未来发展战略规划以及公司回购股份用途的实施情况，公司拟变更回购股份用途并部分注销。公司因变更回购股份用途事宜需变更公司注册资本，

公司拟对《公司章程》的有关条款进行修改。

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科微至关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2026-005)。

(九) 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年1月28日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，审议以下议案：

- 1、《关于<中科微至科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
- 2、《关于制定<中科微至科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
- 3、《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
- 4、《关于<中科微至科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
- 5、《关于制定<中科微至科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》；
- 6、《关于提请股东会授权董事会全权办理公司第三期员工持股计划相关事项的议案》；
- 7、《关于变更回购股份用途并注销部分回购股份的议案》；
- 8、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2026年1月13日