

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

公告编号：2026-029

炬芯科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2026 年 6 月 18 日以邮件方式发出通知，于 2026 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议履行临时董事会通知程序，会议由董事长周正宇主持，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

经与会董事充分审议，一致达成以下决议：

1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分已获授尚未归属的限制性股票的议案》。

董事会认为：根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格及剩余可归属数量进行相应的调整。因此，公司董事会同意 2024 年限制性股票激励计划的首次授予价格由 11.39 元/股、16.81 元/股调整为 11.13 元/股、16.55 元/股，预留授予价格由 16.81 元/股调整为 16.55 元/股，并作废处理首次授予部分已获授尚未归属的限制性股票共计 22,582 股。

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的全体非关联董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分已获授尚未归属的限制性股票的公告》。

2、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。

董事会认为：根据公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 91.2044 万股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的首次授予 120 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的全体非关联董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的全体非关联董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日