

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2026-040

陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2026 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 8 月 6 日以邮件的方式向全体董事发出。应到会董事 8 名，实到会董事 8 名，本次会议由公司董事长 ZHANG XINGANG 先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于拟投资建设新项目的议案》

根据公司战略规划，为把握市场机遇，提升规模化生产能力并增强行业竞争力，公司拟投资建设新项目，投资总额约为 426,815.67 万元人民币（含土地出让金，最终以实际投资金额为准）。本次投资事项已达到股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议。同时董事会提请股东会授权管理层在符合相关法律法规、规范性文件及公司章程规定、不改变项目核心投资方向的前提下，全权办理本次投资项目的全部相关事宜（包括但不限于签署与此项投资建设项目相关的文件、调整投资进度、投资额度、建设施工进度与具体投资金额等事项）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议、第二届董事会战略委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于拟投资建设新项目的公告》。

（二） 审议通过《关于调整 2026 年度授信的议案》

为满足公司及全资子公司固定资产投资、日常生产经营需要，本次将原授信调整为公司及全资子公司拟向境内外金融机构（包括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过 60 亿元（含）人民币（或等值外币）的授信额度。同时提请授权公司法定代表人或相关人员签署一切境内外授信相关的法律文件，提请授权公司财务负责人协助具体落实上述境内外授信的相关手续。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于调整 2026 年度授信的公告》。

（三） 审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

公司实施完成 2025 年半年度、2025 年年度权益分派。根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前，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数量进行相应调整。调整结果为：将 2025 年限制性股票激励计划授予价格由 149.09 元/股调整至 102.23 元/股；将 2025 年限制性股票激励计划授予数量由 63.45 万股调整为 91.9137 万股，其中，首次已授予尚未归属的限制性股票数量由 50.76 万股调整为 73.5309 万股；预留尚未授予的限制性股票数量由 12.69 万股调整为

18.3827 万股。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。王昱玺先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

（四） 审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025 年第三次临时股东会授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票预留授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 8 月 10 日为本次激励计划的预留授予日，以 102.23 元/股的授予价格向符合授予条件的 345 名激励对象授予 18.3827 万股限制性股票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。王昱玺先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

（五） 审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据公司利润分配及转增股本的具体实施结果和《公司法》《证券法》等法

律、法规、规范性文件的规定，公司拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（六） 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日