

证券代码：688153

证券简称：唯捷创芯

公告编号：2026-038

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2026年8月24日以现场及通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2026年8月14日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由荣秀丽女士召集。

参加会议的董事表决通过以下议案：

1、审议通过《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经董事会风险与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《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，以及公司募集资金存放、管理和实际使用情况，公司董事会编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会风险与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《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

本议案已经董事会风险与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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2025年年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，拟对本激励计划的授予价格进行相应调整，授予价格由17.54元/股调整为17.46元/股。

本议案已经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2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2025年限制性股票激励计划》相关规定，本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，115名激励对象对应的限制性股票归属期已届满，该等激励对象可按既定归属安排办理合计655,383股限制性股票的归属。董事会同意公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限限制性股票归属相关事项。

本议案已经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 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于作废部分 2025 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2025 年限制性股票激励计划》的规定，本激励计划首次授予部分，12 名激励对象因离职丧失激励对象资格，对应尚未归属限制性股票予以作废；依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》及相关财务指标情况说明书，2025 年度公司层面归属比例为 80%，对不满足归属条件的限制性股票予以作废；结合激励对象个人绩效考核结果，22 名激励对象考核为 B 按 60%比例归属、1 名激励对象考核为 C/D 不予归属，对应限制性股票作废；另有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃本期可归属的限制性股票，对应的限制性股票作废。本次上述情形合计作废首次授予尚未归属限制性股票 524,769 股。

本议案已经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《关于作废部分 2025 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日