

泰凌微电子（上海）股份有限公司

第二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

泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2026 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王维航先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《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》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登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：2026-052）。

（三）审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（五）审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

随着公司业务规模持续扩大，海外业务不断拓展，外汇收支规模不断增长，为有效规避和防范外汇市场风险，减轻汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，公司拟使用自有资金开展远期结售汇及外汇期权业务。

公司拟开展的远期结售汇及外汇期权业务是为了规避和防范外汇市场风险，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元(或等值外币,含本数), 预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 300 万美元（或等值外币，含本数），自董事会审议通过之日起 12 个月内可在此额度内滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过前述已审议额度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》（公告编号：2026-053）。

（六）审议通过《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，对《外汇衍生品交易业务管理制度》进行了修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

（七）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目“IoT 产品技术升级项目”原计划达到预定可使用状态日期由 2026 年 8 月调整至 2026 年 12 月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号: 2026-054)。

(八) 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

2026年5月25日,公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股份上市流通,数量为820,393股。归属的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。本次变动后,公司股本总数由240,743,536股增加至241,563,929股,注册资本由240,743,536元变更为241,563,929元。根据股东大会授权,董事会决定增资并修订《公司章程》中的对应条款。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2026-055)。

(九) 审议通过《关于调整2024年限制性股票与股票增值权激励计划授予/行权价格的议案》

因2025年年度权益分派实施影响,本次股权激励计划调整后的限制性股票与股票增值权授予/行权价格(含预留授予)为13.45元/股(调整后授予/行权价格的计算为: 13.72元/股-0.266元/股 $\approx$ 13.45元/股)。

表决结果: 同意6票, 反对0票, 弃权0票。

回避表决情况: 董事王维航、盛文军、MINGJIAN ZHENG作为本次激励计划的激励对象,对该议案回避表决,由其余董事参与表决。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

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年限制性股票与股票增值权激励计划授予/行权价格的公告》(公告编号: 2026-056)。

(十) 审议通过《关于作废2024年限制性股票与股票增值权激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2024年限制性股票与股票增值权激励计划(草案)》和《2024年限制性股票与股票增值权激励计划考核管理办法》的相关规定,作废处理第一次

预留授予因 5 名激励对象离职不得归属的限制性股票 26,500 股。

本次作废后，本次激励计划第一次预留授予激励对象由 49 人变更为 44 人。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：董事王维航、盛文军、MINGJIAN ZHENG 作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决，由其余董事参与表决。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

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 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号：2026-057)。

(十一) 审议通过《关于 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划第一次预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《2024 年限制性股票与股票增值权激励计划(草案)》规定的归属条件，董事会认为公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划第一次预留授予第一个归属期符合归属条件，第一次预留授予第一个归属期可归属数量为 119,680 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的第一次预留授予限制性股票 44 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：董事王维航、盛文军、MINGJIAN ZHENG 作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决，由其余董事参与表决。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

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 年限制性股票与股票增值权激励计划第一次预留授予第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号：2026-058)。

特此公告。

泰凌微电子(上海)股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日