

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

公告编号：2026-045

炬芯科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”)第三届董事会第六次会议于 2026 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开，经全体董事同意，一致豁免本次董事会会议通知的期限要求，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况作出说明。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《炬芯科技股份有限公司章程》的规定。

经与会董事充分审议，一致达成以下决议：

一、审议通过《关于向激励对象首次授予 2026 年限制性股票的议案》；

董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《炬芯科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2026 年第二次临时股东大会的授权，公司和激励对象符合公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予条件的规定，本次激励计划首次授予条件已经成就，现确定 2026 年 8 月 24 日为首次授予日，以 30.20 元/股的授予价格向 59 名激励对象首次授予 105.80 万股限制性股票。

表决结果：董事周正宇回避表决，6 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。

本议案已经第三届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《关于向激励对象首次授予 2026 年限制性股票的公告》。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日