

广州安凯微电子股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 26 日 10:30-11:15 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 8 月 14 日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长 NORMAN SHENG FA HU（胡胜发）[以下简称“胡胜发”]先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州安凯微电子股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会全体成员一致认为：公司 2026 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2026 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

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《广州安凯微电子股份有限公司 2026 年半年度报告》及《广州安凯微电子股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经第三届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议、第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）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》

经审核，董事会全体成员一致认为：2026 年半年度，公司募集资金的存放与使用情况符合《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》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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《广州安凯微电子股份有限公司关于 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》（公告编号：2026-038）。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

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《广州安凯微电子股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，董事会全体成员一致认为：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》及《广州安凯微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的有关规定，鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，1 名激励对象因个人原因离职已不符合激励资格，上述人员已获授但尚未归属的 3.00 万股限制性股票由公司作废处理。

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《广州安凯微电子股份有限公司关于作废 2025 年限制性股票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：2026-039）。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：关联董事庞博先生对本议案回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本次作废部分限制性股票事项无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

经审核，董事会全体成员一致认为：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》《激励计划》的有关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件即将成就，本次可归属数量为 201.4902 万股，同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的 102 名激励对象办理归属相关事宜。

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《广州安凯微电子股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-040）。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：关联董事庞博先生对本议案回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日