

证券代码:688521 证券简称:芯原股份 公告编号:2025-004

芯原微电子(上海)股份有限公司

2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予第二批第二个归属期归属条件成就的公告

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。

重要内容提示:

- 限制性股票拟归属数量:56.96万股(首次授予部分51.06万股、预留授予第二批5.90万股)
- 归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
- 一、本次股权激励计划批准及实施情况(一)本次股权激励计划方案履行的程序1.本次股权激励计划主要内容(1)股权激励方式:第二类限制性股票。(2)授予数量:授予的限制性股票总量为385.00万股,约占公司2020年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)草案公布时股本总额48,551.86 万股的0.79%。其中首次授予308.20万股,约占激励计划草案公告时股本总额的 0.63%;预留76.80万股(其中2021年8月3日授予41.20万股,2021年12月20日授予35.60万股),约占激励计划草案公告时股本总额的 0.16%。
- (3)授予价格:38.53元/股,即满足授予条件且归属条件后,激励对象可以每股38.53元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
- (4)激励人数:首次授予444人,为公司公告本激励计划草案时(本公司《含子公司》)任职的高级管理人员、技术人员及业务骨干人员。预留授予89人(其中2021年8月3日授予62人,2021年12月20日授予27人),为技术人员及业务骨干人员。
- (5)激励计划首次授予的限制性股票的归属期限及归属安排具体如下:

归属安排	归属期限	归属数量占授予权益总额的比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%
首次授予的限制性股票第二个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	25%
首次授予的限制性股票第三个归属期	自首次授予之日起48个月后的首个交易日起至首次授予之日起60个月内的最后一个交易日止	25%

归属安排	归属期限	归属数量占授予权益总额的比例
预留授予的限制性股票第一个归属期	自预留部分授予之日起36个月后的首个交易日起至预留部分授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%
预留授予的限制性股票第二个归属期	自预留部分授予之日起36个月后的首个交易日起至预留部分授予之日起48个月内的最后一个交易日止	25%
预留授予的限制性股票第三个归属期	自预留部分授予之日起48个月后的首个交易日起至预留部分授予之日起60个月内的最后一个交易日止	25%

- 本激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表所示:
- (6)任职期限、公司层面业绩考核要求及公司层面绩效考核要求
- ①激励对象满足各归属期任职期限要求
- 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上任职期限。
- ②公司层面业绩考核要求
- 本激励计划首次授予部分考核要求为2021-2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次。以2019年的营业收入值(133,991.46万元)为基数,对各考核年度的营业收入值比2019年度营业收入值的增长率(X)进行考核,首次授予部分各年度业绩考核目标安排如下表所示:

归属期	对应考核年度	业绩考核目标	公司层面归属比例
第一个归属期	2021	X≥20%	100%
		X<20%	0%
第二个归属期	2022	X≥30%	100%
		X<30%	0%
第三个归属期	2023	X≥50%	100%
		X<50%	0%

注:上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

本激励计划预留授予部分考核年度及各年度业绩考核目标安排同首次授予部分一致。

③激励对象个人层面业绩考核要求

所有激励对象的个人层面业绩考核按照公司现行的相关考核组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象考核结果分为A、B、C、D四个档次,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:

考核结果	A	B	C	D
公司个人层面考核得分	4分(含)	3-4分(含3分)	2-3分(含2分)	2分以下
个人层面归属比例	100%	100%	90%	0

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年应归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

激励对象当年计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至以后年度。

若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化,继续执行激励计划难以达到激励目的,经公司董事会及/或股东大会审议确认,可决定对未激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。

2、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1)2020年12月2日,公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于审议〈芯原微电子(上海)股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于审议〈芯原微电子(上海)股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划有关的议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于审议〈芯原微电子(上海)股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于审议〈芯原微电子(上海)股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于审议〈芯原微电子(上海)股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等与本激励计划有关的议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

(2)2020年12月3日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-018),根据公司其他独立董事的委托,独立董事李晨先生作为征集人就2020年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(3)2020年12月3日至2020年12月12日,公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划的激励对象有关的任何异议。2020年12月15日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2020-020)。

(4)2020年12月22日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于审议〈芯原微电子(上海)股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于审议〈芯原微电子(上海)股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

(5)2020年12月23日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2020-022)。

(6)2020年12月25日,公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

(7)2021年8月3日,公司召开第一届董事会第二十七次会议与第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

(8)2021年12月20日,公司召开第一届董事会第二十七次会议与第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

(9)2023年8月2日,公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2020 年限制性股票激励计划预留授予第二批第二个归属期归属条件成就的议案》等相关议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

(10)2023年8月21日,公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2020 年限制性股票激励计划预留授予第二批第二个归属期归属条件成就的议案》等相关议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

(11)2023年12月25日,公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于作废处理2020年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予第二批第二个归属期归属条件成就的议案》等相关议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

(12)2024年8月8日,公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予第二批第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2020年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

(13)2025年1月20日,公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予第二批第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2020年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

(14)2025年1月20日,公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予第二批第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2020年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

(15)2025年1月20日,公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予第二批第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2020年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

(16)2025年1月20日,公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予第二批第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2020年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

(17)2025年1月20日,公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予第二批第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2020年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

(18)2025年1月20日,公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予第二批第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2020年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

(19)2025年1月20日,公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予第二批第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2020年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

(20)2025年1月20日,公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予第二批第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2020年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

(21)2025年1月20日,公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予第二批第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2020年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

(22)2025年1月20日,公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予第二批第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2020年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

(23)2025年1月20日,公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予第二批第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2020年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

(24)2025年1月20日,公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予第二批第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2020年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

(25)2025年1月20日,公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予第二批第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2020年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

(26)2025年1月20日,公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予第二批第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2020年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

(27)2025年1月20日,公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予第二批第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2020年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

(28)2025年1月20日,公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予第二批第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2020年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

(29)2025年1月20日,公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予第二批第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2020年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

性股票授予归属,并进一步授权技术负责人Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)或其授权人士办理本次归属的各项具体事宜,包括但不限于确定归属窗口期、向证券交易所提出归属申请、根据2020年激励计划的归属安排为相关激励对象办理归属手续、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本变更登记等。

董事会表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)关于激励计划首次授予激励对象第三个归属期符合归属条件的说明

1、根据归属时间安排,激励计划首次授予限制性股票已进入第三个归属期

根据《(2020年限制性股票激励计划(草案))》的相关规定,首次授予的限制性股票的第三个归属期为“自首次授予之日起48个月后的首个交易日起至首次授予之日起60个月内的最后一个交易日止”。本次激励计划首次授予日为2020年12月25日,因此首次授予的限制性股票的第三个归属期为2024年12月26日至2025年12月24日。

2、首次授予限制性股票符合归属条件的说明

根据公司2020年第二次临时股东大会的授权,根据公司《(2020年限制性股票激励计划(草案))》和《(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)》的相关规定,激励计划首次授予部分限制性股票第三个归属期的归属条件已成就,现就归属条件成就情况说明如下:

归属安排	归属期限	归属数量占授予权益总额的比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%
首次授予的限制性股票第二个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	25%
首次授予的限制性股票第三个归属期	自首次授予之日起48个月后的首个交易日起至首次授予之日起60个月内的最后一个交易日止	25%

归属安排	归属期限	归属数量占授予权益总额的比例
预留授予的限制性股票第一个归属期	自预留部分授予之日起36个月后的首个交易日起至预留部分授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%
预留授予的限制性股票第二个归属期	自预留部分授予之日起36个月后的首个交易日起至预留部分授予之日起48个月内的最后一个交易日止	25%
预留授予的限制性股票第三个归属期	自预留部分授予之日起48个月后的首个交易日起至预留部分授予之日起60个月内的最后一个交易日止	25%

(三)关于激励计划预留授予第二批激励对象第二个归属期符合归属条件的说明

1、根据归属时间安排,激励计划预留授予第二批限制性股票已进入第二个归属期

根据《(2020年限制性股票激励计划(草案))》的相关规定,预留授予第二批的限制性股票的第一个归属期为“自预留部分授予之日起36个月后的首个交易日起至预留部分授予之日起48个月内的最后一个交易日止”。本次激励计划预留部分第二批授予日为2021年12月20日,因此预留授予第二批的限制性股票的第一个归属期为2024年12月20日至2025年12月18日。

2、预留授予第二批限制性股票符合归属条件的说明

根据公司2020年第二次临时股东大会的授权,根据公司《(2020年限制性股票激励计划(草案))》和《(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)》的相关规定,激励计划预留授予第二批限制性股票第二个归属期的归属条件已成就,现就归属条件成就情况说明如下:

归属安排	归属期限	归属数量占授予权益总额的比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%
首次授予的限制性股票第二个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	25%
首次授予的限制性股票第三个归属期	自首次授予之日起48个月后的首个交易日起至首次授予之日起60个月内的最后一个交易日止	25%

(四)部分未达归属条件的限制性股票的处理方式

公司于部分未达归属条件的限制性股票作废处理,详见公司《关于作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-005)。

(五)股权激励费用

监事会认为:同意公司2020年限制性股票激励计划项下首次授予325名激励对象获授51.06万股限制性股票第三个归属期的归属条件已成就,同意公司2020年限制性股票激励计划项下预留授予第二批的19名激励对象获授9.90万股限制性股票第二个归属期的归属条件已成就,本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《(2020年限制性股票激励计划(草案))》等相关规定。

三、本次激励计划的具体情况

(一)首次授予日:2020年12月25日;预留第二批授予日:2021年12月20日。

(二)归属数量:56.96万股,其中首次授予部分归属51.06万股、预留授予第二批归属5.90万股。

(三)归属人数:335人,其中首次授予部分325人,预留授予第二批19人(包含本激励计划首次授予部分和预留授予第二批重复授予9人)。

(四)授予价格:38.53元/股。

(五)股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

1、激励对象名单及归属情况

2、预留授予第二批第二个归属期情况

姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量(万股)	可归属数量(万股)	可归属的限制性股票占已获授予的限制性股票总量的比例
一、高级管理人员					
汪志伟	中国	副总裁、核心技术人员	20,000	5,000	25%
杨海	中国	核心技术人员	6,000	1,500	25%
小计			26,000	6,500	25%
二、其他激励对象					
技术人员骨干人员(26人)			111,000	27,750	25%
业务骨干人员(28人)			67,000	16,750	25%
合计(325人)			204,000	51,000	25%

四、监事会对于激励对象名单的核实情况

监事会核查后认为:本次激励计划的335名激励对象(首次授予部分325人,预留授予第二批19人)包含本次激励计划首次授予和预留授予第二批重复授予9人,符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,符合《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》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《(2020年限制性股票激励计划(草案))》规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。监事会同意本次符合条件的335名激励对象办理归属,对获授限制性股票的归属数量分别为56.96万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、归属及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期,统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续后确定为归属日。

参与本次激励计划的激励对象不包括公司董事、持股5%以上股东。经公司自查,参与本激励计划的高级管理人员在本次授予归属条件成就前6个月内不存在买卖公司股票的情况。

限制性股票费用的核算及说明

公司根据《(企业会计准则第11号——股份支付)》和《(企业会计准则第22号——金融工具确认和计量)》,确定限制性股票授予日的公允价值,在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估,公司将在授予日至归属期间内的每个资产负债表日,根据最新取得的归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期应确认的服务计入相关成本费用和资本公积。

公司授予授予限制性股票激励对象,已在对应的每期根据会计准则对本限制性股票相关费用进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

本所认为,截至本法律意见书出具日,公司已就本次归属及本次作废事项获得必要的批准和授权,符合《(管理办法)》《(上市规则)》《(披露指南)》《(2020年激励计划)》及《(2022年激励计划)》的相关规定;2020年激励计划项下首次授予的限制性股票已进入第三个归属期,相关归属涉及325名激励对象获授51.06万股限制性股票的归属条件已成就,相关归属安排符合《(管理办法)》《(2020年激励计划)》及《(2020年考核办法)》的相关规定;2020年激励计划项下首次授予的限制性股票所属6.90万股限制性股票的归属条件已成就,相关归属安排符合《(管理办法)》《(2020年激励计划)》及《(2020年考核办法)》的相关规定;本次作废符合《(管理办法)》《(2020年激励计划)》及《(2022年激励计划)》的相关规定。

八、上网公告附件

(一)独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项的独立意见;

(二)监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二批第二个归属期归属条件的核查意见;

(三)上海市方达(北京)律师事务所关于芯原微电子(上海)股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予第二批第二个归属期归属条件成就及2020年、2022年限制性股票激励计划部分限制性股票作废相关事项的法律意见书。

特此公告。

芯原微电子(上海)股份有限公司董事会

2025年1月21日

证券代码:688521 证券简称:芯原股份 公告编号:2025-005

芯原微电子(上海)股份有限公司

关于作废处理部分限制性股票的公告

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。

芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“芯原股份”或“公司”)于2025年1月20日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于作废处理2020年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》,现将有关事项说明如下:

一、公司2020年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2020年12月2日,公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于审议〈芯原微电子(上海)股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于审议〈芯原微电子(上海)股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划有关的议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于审议〈芯原微电子(上海)股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于审议〈芯原微电子(上海)股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于审议〈芯原微电子(上海)股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等与本激励计划有关的议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2、2020年12月3日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-018),根据公司其他独立董事的委托,独立董事李晨先生作为征集人就2020年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2020年12月3日至2020年12月12日,公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划的激励对象有关的任何异议。2020年12月15日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2020-020)。

4、2020年12月22日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于审议〈芯原微电子(上海)股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于审议〈芯原微电子(上海)股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2020年12月23日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2020-022)。

6、2020年12月25日,公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

7、2021年8月3日,公司召开第一届董事会第二十七次会议与第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

8、2021年12月20日,公司召开第一届董事会第二十七次会议与第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

9、2023年2月10日,公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第四次会,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

10、2023年8月2日,公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2020 年限制性股票激励计划预留授予第一批第二个归属期归属条件成就的议案》等相关议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

11、2023年12月25日,公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于作废处理2020年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予第二批第二个归属期归属条件成就的议案》等相关议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

12、2024年8月8日,公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于作废处理2020年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2020年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

13、2025年1月20日,公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予第二批第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2020年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

14、2025年1月20日,公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予第二批第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2020年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

15、2025年1月20日,公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予第二批第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2020年限制性股票