

A14 Disclosure 信息披露

证券代码:688099 证券简称:晶晨股份 公告编号:2025-008

晶晨半导体(上海)股份有限公司 第三届董事会第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。

晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2025年2月20日以通讯表决的方式召开，公司以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的基本信息。会议应到董事5名，实到董事5名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体(上海)股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第四批次第三个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和2019年第三次临时股东大会的授权，董事会认为：公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第四批次限制性股票第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为161,840股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶晨股份2019年限制性股票激励计划预留授予部分第四批次第三个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。律师出具了法律意见书。

二、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批第三个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为：公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批第三个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为79,750股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的第一类激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶晨股份2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批第三个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-011)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。律师出具了法律意见书。

三、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批第三个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为：公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为213,180股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶晨股份2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批第三个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-012)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。律师出具了法律意见书。

四、审议通过《关于废除部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司2019年第三次临时股东大会的授权，经董事会审议，2019年限制性股票激励计划本次合计废除限制性股票数量为2,960股。

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，经董事会审议，2021年限制性股票激励计划本次合计废除限制性股票数量为104,445股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶晨股份关于废除部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-013)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。律师出具了法律意见书。

特此公告。

晶晨半导体(上海)股份有限公司董事会

2025年2月21日

证券代码:688099 证券简称:晶晨股份 公告编号:2025-009

晶晨半导体(上海)股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2025年2月20日以通讯表决的方式召开，公司以书面形式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的基本信息。会议应到监事5名，实到监事5名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体(上海)股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第四批次第三个归属期符合归属条件的议案》

公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二批第三个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的56名激励对象归属161,840股限制性股票，本次事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶晨股份2019年限制性股票激励计划预留授予部分第四批次第三个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批第三个归属期符合归属条件的议案》

公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批第三个归属期符合归属条件的56名激励对象归属161,840股限制性股票，本次事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶晨股份2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批第三个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-011)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批第三个归属期符合归属条件的议案》

公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批第三个归属期符合归属条件的56名激励对象归属161,840股限制性股票，本次事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶晨股份2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批第三个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-012)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于废除部分限制性股票的议案》

公司本次废除部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2019年限制性股票激励计划，2021年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次废除部分限制性股票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶晨股份关于废除部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-013)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

晶晨半导体(上海)股份有限公司监事会

2025年2月21日

证券代码:688099 证券简称:晶晨股份 公告编号:2025-010

晶晨半导体(上海)股份有限公司 2019年限制性股票激励计划预留授予 部分第四批次第三个归属期符合归属 条件的公告

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(2020年12月14日授予):161,840股

● 归属股票来源:晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“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及履行的程序

(1)股权激励方式:第二类限制性股票。

(2)预留授予情况:预留授予的限制性股票数量为154,38万股(分别于2020年6月29日授予58.28万股,于2020年9月22日授予28.35万股,于2020年10月28日授予16.95万股,于2020年12月14日授予60.80万股)。

(3)预留授予价格:18.63元/股(调整后)，即满足授予条件后，激励对象可以以18.63元/股(调整后)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)激励对象:预留授予对象为2020年6月29日授予激励对象269人,2020年9月22日授予激励对象33人,2020年10月28日授予激励对象15人,2020年12月14日授予71人，均属于公司中层管理人员、技术骨干、业务骨干。

(5)激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

截至本公告出具日,公司2019年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票归属情况如下:

归属安排	归属时间	营业收入增长率(A)		毛利增长率(B)	
		目标值(Am)	触发值(An)	目标值(Bm)	触发值(Bn)
第一个归属期	2020	30%	20%	30%	20%
第二个归属期	2021	45%	35%	50%	35%
第三个归属期	2022	70%	50%	75%	55%

归属期限	归属完成比例	指标对应系数
A≥Am	X=100%	
An≤A≤Am	X=80%	
A≤An	X=0	
B≥Bm	Y=100%	
Bn≤B≤Bm	Y=80%	
B≤Bn	Y=0	

公司层面归属比例：当批次计划归属比例*(X*60%+Y*40%)

预留部分归属比例：当批次计划归属比例*(X*60%+Y*40%)

预留部分归属系数：当批次计划归属比例*(X*60%+Y*40%)

预留部分归属价格：授予价格*(X*60%+Y*40%)

预留部分归属数量：当批次计划归属比例*(X*60%+Y*40%)

预留部分归属金额：当批次计划归属比例*(X*60%+Y*40%)

预留部分归属系数：当批次计划归属比例*(X*60%+Y*40%)

预留部分归属金额：当批次计划归属比例*(X*60%+Y*40%)

预留部分归属系数：当批次计划归属比例*(X*60%+Y*40%)