

上海南芯半导体科技股份有限公司

第二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

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年5月7日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长阮晨杰先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《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

本次会议经与会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《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”）拟首次授予的激励对象中，有7名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

本次调整前，公司本激励计划首次授予激励对象人数由294人调整为277人，首次授予的限制性股票数量由244.9815万股调整为239.4394万股。本次调整后的激励对象属于经公司2025年第二次临时股东大会审议通过的激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的激励计划保持一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

（二）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》的相关规定和公司2025年第二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规定的首次授予条件已经满足，同意确定以2025年5月15日为首次授予日，以18.53元/股的授予价格向符合条件的277名首次激励对象授予239.4394万股限制性股票。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司

关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开公司召开第二届董事会第六次会议，第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关情况说明如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2025年4月18日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司《2025年限制性股票激励计划》（草案）》及其摘要的议案》《关于公司《2025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2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司《2025年限制性股票激励计划》（草案）》及其摘要的议案》《关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于核实公司《2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》，公司监事会对《激励计划》的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。

（二）2025年4月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海南芯半导体科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-017）。根据公告其他独立董事的答复，独立董事曾祥洋先生作为征集人就公司2025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公开征集投票权。

（三）2025年4月17日至2025年4月29日，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2025年4月29日，公司披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（四）2025年5月7日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司《2025年限制性股票激励计划》（草案）》及其摘要的议案》《关于公司《2025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2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司就内幕信息知情人参与本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2025年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海南芯半导体科技股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-025）。

（五）2025年5月15日，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，均审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公司《2025年限制性股票激励计划》首次授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会亦对首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

二、本次调整事项说明

鉴于公司《2025年限制性股票激励计划》（草案）（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有7名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

本次调整后，公司本激励计划首次授予激励对象人数由294人调整为277人，首次授予的限制性股票数量由244.9815万股调整为239.4394万股。本次调整后的激励对象属于经公司2025年第二次临时股东大会审议通过的激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

公司本次对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》等相关法律法规、部门规章及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2025年限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、监事会意见

经核查，监事会认为：鉴于公司《激励计划》拟首次授予的激励对象中，有7名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

本次调整后，公司本激励计划首次授予激励对象人数由294人调整为277人，首次授予的限制性股票数量由244.9815万股调整为239.4394万股。本次调整后的激励对象属于经公司2025年第二次临时股东大会审议通过的激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

公司本次对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》等相关法律法规、部门规章及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

六、律师出具的意见

上海市锦天城律师事务所认为：公司本次激励计划首次授予相关事项已经取得必要的批准和授权，本次激励计划的调整符合《管理办法》及本次激励计划的有关规定，公司与激励对象均未发生不得授予权益的情况，授予条件已成就。首次授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格的确定符合《公司法》《证券法》及公司《2025年限制性股票激励计划》的相关规定，合法、有效，公司已履行了现阶段关于本次激励计划调整及首次授予相关事项的信息披露义务，并应根据相关法律法规的要求继续履行相关的信息披露义务。

七、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司作为独立财务顾问认为：截至本报告出具日，南芯科技本次限制性股票激励计划关于调整的相关事项已经取得必要的批准和授权，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、备查文件

（一）上海南芯半导体科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

（二）上海南芯半导体科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；

（三）上海南芯半导体科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

（四）上海市锦天城律师事务所关于上海南芯半导体科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及首次授予事项之法律意见书；

（五）上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于上海南芯半导体科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及首次授予事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司

关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的的公告

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。

重要内容提示：

● 限制性股票首次授予日：2025年5月15日

● 限制性股票授予数量：239.4394万股，约占2025年限制性股票激励计划草案公告日股本总42.545%、77万股的56.56%

● 股权激励方式：第二类限制性股票

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就。根据2025年第二次临时股东大会的授权，公司于2025年4月29日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》，确定以2025年5月15日为首次授予日，以18.53元/股的授予价格向符合条件的277名首次激励对象授予239.4394万股限制性股票。现将有关情况说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次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. 2025年4月15日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司《2025年限制性股票激励计划》（草案）》及其摘要的议案》《关于公司《2025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2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司《2025年限制性股票激励计划》（草案）》及其摘要的议案》《关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于核实公司《2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》，公司监事会对《激励计划》的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。

2. 2025年4月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海南芯半导体科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-017）。根据公告其他独立董事的答复，独立董事曾祥洋先生作为征集人就公司2025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公开征集投票权。

3. 2025年4月17日至2025年4月29日，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2025年4月29日，公司披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4. 2025年5月7日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司《2025年限制性股票激励计划》（草案）》及其摘要的议案》《关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司就内幕信息知情人参与本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2025年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海南芯半导体科技股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-032）。

5. 2025年5月15日，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，均审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（二）本次激励计划的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

鉴于公司《2025年限制性股票激励计划》（草案）（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有7名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

本次调整后，公司本激励计划首次授予激励对象人数由294人调整为277人，首次授予的限制性股票数量由244.9815万股调整为239.4394万股。本次调整后的激励对象属于经公司2025年第二次临时股东大会审议通过的激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

（三）董事会关于符合授予条件的说明

1. 董事会对本次授予是否满足条件的说明

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本激励计划的规定，激励对象只有在符合《管理办法》及《激励计划》规定的授予条件时，方可获得限制性股票。

（1）公司未发生如下任一情形：

① 最近一个会计年度财务报告经会计师事务所出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

② 最近一个会计年度内部控制审计报告出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

③ 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

④ 法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤ 中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生如下任一情形：

① 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

② 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③ 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④ 具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥ 中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查，认为公司本次激励计划首次授予激励对象均未发生或不属于上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划首次授予条件已经成就。

二、董事会对本次授予是否满足条件的说明

（一）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划主体资格；本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，属于公司《激励计划》及摘要规定的激励对象范围，其作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象主体资格合法、有效。

（二）公司激励计划首次授予日符合《管理办法》以及《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。因此，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为2025年5月15日，并同意以18.53元/股的授予价格向符合条件的277名激励对象授予239.4394万股限制性股票。

（四）首次授予日：2025年5月15日

2、首次授予数量：239.4394万股，约占2025年限制性股票激励计划草案公告日股本总42.545%、77万股的 56.56%

3、首次授予人数：277人

4、首次授予价格：18.53元/股

5、激励来源：公司回购的公司A 股普通股股票及/或向激励对象定向发行公司A 股普通股股票

6、激励计划的有效期、限售期限和归属安排

（1）本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过24个月。

（2）激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起12个月内，激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，但不可以在下列期间内：

① 公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；

② 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日；

③ 自可能对公司证券及其衍生品价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日止；

④ 中国证监会及上海证券交易所认定的其他期间。

如相关法律法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。

（3）本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

归属安排	归属期限	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自激励对象授予之日起12个月内的首个交易日至相应归属日授予之日起24个月后的第一个交易日止	26%
第二个归属期	自激励对象授予之日起24个月后的首个交易日至相应归属日授予之日起36个月内的第一个交易日止	26%
第三个归属期	自激励对象授予之日起36个月后的首个交易日至相应归属日授予之日起48个月内的第一个交易日止	26%
第四个归属期	自激励对象授予之日起48个月后的首个交易日至相应归属日授予之日起60个月内的第一个交易日止	26%

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、股权激励计划实施考核不合格等原因导致数量变化的，除未归属部分按照相应比例调整外，未归属部分按照未归属数量处理。若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

序号	姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总量的比例	占股权激励计划总量的比例
（一）董事						
1	梁健	中国	董事	1.5636	0.673%	0.0494%
（二）其他激励对象						
董事会中非独立董事人数（1人）	227.8888	80.79%				
首次授予激励对象合计（277人）	239.4394	81.32%				
预留占比	56.0185	19.68%				
合计	284.4579	100.00%				

注：1、上述任一名称激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及标的股票总数累计不超过公司股本总额的20%。

2、本激励计划拟授予激励对象不包括独立董事、监事。

3、预留部分的激励对象由本激励计划股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、监事会审核后，发表明确意见，律师事务所出具法律意见书并公告，公司在确定预留对象要求及时披露激励对象相关信息。

4、上述部分激励对象姓名与激励对象直接相关且在尾数上如有差异，是由于四舍五入所致造成。

二、监事对本次授予激励对象名单审核情况

1、本次股权激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

2、本激励计划的激励对象不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女；本激励计划激励对象亦不包括独立董事、监事。

三、本激励计划的激励对象符合《管理办法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象主体资格合法、有效。

综上所述，我们一致同意本激励计划首次授予激励对象名单，同意公司以2025年5月15日为首次授予日，以18.53元/股的授予价格向符合条件的277名激励对象授予239.4394万股限制性股票。

二、激励对象为董事、高级管理人员，在限制性股票授予日前6个月内买卖公司股票的情况的说明

公司自查，参与本激励计划的董事在首次授予日前6个月内不存在买卖公司股票的行为。

四、限制性股票的会计处理方法与业绩测算影响

（一）限制性股票公允价值及确定方法

参照中华人民共和国财政部《企业会计准则应用案例——授予限制性股票》，第二类限制性股票支付费用的计量参照股票期权执行。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》的相关规定，公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值，并于2025年5月15日用模型确定首次授予的239.4394万股第二类限制性股票激励计划的公允价值。具体参数选取如下：

1、标的股票：131.96元/股（首次授予日收盘价131.96元/股）；

2、有效期期限：自2025年12月、24年1月、36年1月、48年1月（第二类限制性股票授予之日起至每期归属日的期限）；

3、历史波动率：39.1209%、32.0836%、29.5814%、19.0058%（分别采用彭博指数最近12个月、24个月、36个月、48个月的波动率）；

4、无风险利率：15.00%、2.10%、2.75%、2.75%（分别采用中国人民银行银行间市场的金融票据1年期、2年期、3年期、4年期零息票利率）；

5、股息率：0%（本计划假设如公司发生发现股票现金分红除息情形，将调整限制性股票的授予价格，按规定取值0%）；

（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则及相关估值工具确定授予日第二类限制性股票公允价值，并最终确认本激励计划的授予费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由于本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中会会计准则要求及股权激励对象归属期限的不同，本激励计划首次授予的第二类限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：（首次授予日公允价值为131.96元/股）

首次授予日	第一期	第二期	第三期	第四期	第五期	第六期
股数（万股）	公允价值（万元）	公允价值（万元）	公允价值（万元）	公允价值（万元）	公允价值（万元）	公允价值（万元）
239.4394	3,566.73	1,137.96	1,286.04	696.47	346.23	87.04

注：1、上述计算结果并不表示激励计划的会计成本，实际会计成本将与授予日、授予价格及归属数量相关，激励对象在归属前离职、公司业绩考核、个人绩效考核未达到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时，公司将按照股东大会批准的摊销方法进行摊销。

2、上述对公司经营业绩影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司目前虽已初步启动，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但与此同时限制性股票激励计划的实施，将进一步提升员工凝聚力，增强团队稳定性，并有效激发管理团队的主观能动性，从而提高公司的经营业绩和内在价值。

五、法律意见书结论性意见

上海市锦天城律师事务所认为：公司本次激励计划首次授予相关事项已经取得必要的批准和授权，本次激励计划的调整符合《管理办法》及本激励计划的有关规定，公司与激励对象均未发生不得授予权益的情况，授予条件已成就。首次授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格的确定符合《公司法》《证券法》及公司《2025年限制性股票激励计划》的相关规定，合法、有效，公司已履行了现阶段关于本次激励计划调整及首次授予相关事项的信息披露义务，并应根据相关法律法规的要求继续履行相关的信息披露义务。

六、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司作为独立财务顾问认为：截至本报告出具日，上海南芯半导体科技股份有限公司本次限制性股票激励计划首次授予相关事项已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票首次授予相关事项，包括首次授予日、首次授予价格、首次授予对象、首次授予数量的确定符合《公司法》《证券法》及《管理办法》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定，公司限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就。

七、上网公告附件

（一）《上海南芯半导体科技股份有限公司监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见》；

（二）《上海南芯半导体科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）》

（四）《上海市锦天城律师事务所关于上海南芯半导体科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及首次授予事项之法律意见书》

（五）《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于上海南芯半导体科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及首次授予事项之独立财务顾问报告》

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监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、监事会会议召开情况

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年5月7日以书面和电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席韩朝晖先生召集并主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次监事会审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经核查，监事会认为：鉴于公司《2025年限制性股票激励计划》（草案）（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有7名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

本次调整后，公司本激励计划首次授予激励对象人数由294人调整为277人，首次授予的限制性股票数量由244.9815万股调整为239.4394万股。本次调整后的激励对象属于经公司2025年第二次临时股东大会审议通过的激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

2025年第二次临时股东大会会议审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于核实公司《2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》，公司监事会对《激励计划》的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。

三、监事会关于符合授予条件的说明

1. 监事会对本次授予是否满足条件的说明

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本激励计划的规定，激励对象只有在符合《管理办法》及《激励计划》规定的授予条件时，方可获得限制性股票。

（1）公司未发生如下任一情形：

① 最近一个会计年度财务报告经会计师事务所出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

② 最近一个会计年度内部控制审计报告出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

③ 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

④ 法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤ 中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生如下任一情形：

① 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

② 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③ 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④ 具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥ 中国证监会认定的其他情形。

（3）激励对象未发生如下任一情形：

① 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

② 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③ 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥ 中国证监会认定的其他情形。

（7）激励对象未发生如下任一情形：

① 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

② 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③ 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥ 中国证监会认定的其他情形。

（8）激励对象未发生如下任一情形：

① 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

② 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③ 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥ 中国证监会认定的其他情形。

（9）激励对象未发生如下任一情形：

① 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

② 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③ 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-29

中兵红箭股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次会议股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次会议股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2024年度股东大会现场会议的召开时间为2025年5月15日（星期四）下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-15:00中的任意时间。

2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：本次会议由董事长魏军先生主持。

6.本次会议会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程等的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人共计652人，代表股份592,966,066股，占公司有表决权股份总数的42.5810%。其中：

1.出席现场会议股东情况：参加本次股东大会现场会议投票的股东、股东代表或股东委托代理人共计5人，代表股份370,945,555股，占公司股份总数的26.6377%。

2.通过网络投票出席本次会议的股东648人，代表股份222,020,511股，占公司有表决权股份总数的15.9433%。

3.通过现场和网络参加本次会议的小投资者（小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共649人，代表股份38,600,333股，占公司有表决权股份总数的2.7719%。

公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和常年法律顾问北京市京衡律师事务所律师列席了本次股东大会。

三、提案审议表决情况

出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：

1.审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意592,246,199股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8786%；反对617,267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1041%；弃权102,600股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%。