

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2025-073  
**深圳市汇顶科技股份有限公司**  
**第五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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**一、董事会会议召开情况**

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2025年11月17日以通讯方式向全体董事发出，会议于2025年11月21日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事8名，实际出席董事8名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**(一)审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》：**

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交至公司董事会进行审议。经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意聘任叶金先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司总裁辞职暨聘任公司总裁的公告》。

**(二)审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》：**

经全体董事讨论，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，同意公司在考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，以不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含）的自有资金回购公司发行的人民币普通股股份，并全部用于实施公司员工持股计划，回购价格不超过人民币24.15元/股（含），回购期限自董事会审议通过之日起至2026年11月20日。同时授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1. 在法律、法规允许的范围内，根据公司实际情况，决定具体回购股份的具体方案；  
2. 如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规或《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，对本次回购股份的具体方案等相关部门进行相应调整；

3. 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议；  
4. 设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

5. 根据实际操作情况回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；  
6. 办理其他事宜；  
7. 未尽事宜，提请股东大会审议。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会  
2025年11月22日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2025-074

**深圳市汇顶科技股份有限公司**  
**关于公司总裁辞职暨聘任公司总裁的公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**  
● 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁柳玉平先生因工作调整辞去公司总裁职务的书面辞职报告。

● 公司于2025年11月21日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任叶金先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

柳玉平先生在担任总裁期间勤勉尽责，恪尽职守。公司董事会对柳玉平先生在担任总裁期间为公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心的感谢。

**三、聘任公司总裁的情况**

为保证公司的正常运作及经营决策顺利开展，经公司首席执行官提名，董事会提名委员会资格审核，公司于2025年11月21日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任叶金先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

叶金先生简历附后。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会  
2025年11月22日

附件：

叶金先生简历

叶金春，男，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权，中南大学通信工程专业本科毕业。2007年加入深圳市汇顶科技股份有限公司，历任公司触控系统软件工程师、项目经理、生物识别产品开发负责人、中国区研发部负责人、安全事业部负责人、触控与无线连接事业部负责人、副总监，现任公司总裁。

截至目前，叶金春先生直接持有公司股票166,722股，占公司最近一次披露总股本的0.04%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2025-075

**深圳市汇顶科技股份有限公司**  
**关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书**

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：**  
● 回购股份金额：不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含）；  
● 回购股份用途：拟全部用于实施公司员工持股计划；  
● 回购股份价格：不超过人民币24.15元/股（含）；  
● 回购股份方式：集中竞价交易方式；  
● 回购股份期限：董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，即自2025年11月21日至2026年11月20日；  
● 相关股东是否减持计划：

截至目前，公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东未来3个月、未来6个月不存在减持计划，将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。

**● 相关风险提示：**

1. 本次回购可能存在因回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；  
2. 若公司在实施回购股份期间，受到外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；  
3. 因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能存在根据规章制度、公司员工持股计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过，公司员工持股计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过，如出现上述无法授出的情形，存在回购未授出股份被注销的风险。

4. 本次回购股份存在因员工持股计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过，公司员工持股计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过，如出现上述无法授出的情形，存在回购未授出股份被注销的风险。

5. 本次回购方案的审议及表决通过后，可能存在因回购股份方案的公告（公告编号:2025-027）。

6. 本次回购方案无须提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》第二十六条：“……公司因本章程第二十四条第一款第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事通过的董事会会议决议。”第一百一十条：“董事会实行下列表决权：……（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；……”

本次回购的股份将用于公司员工持股计划，符合《公司章程》第二十四条第一款第（五）项规定，属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

**二、回购方案的主要内容**

本次回购方案的主要内容如下：

回购方案首次披露日：2025/11/22

回购方案实施期限：2025/11/21-2025/11/20

方案召集人及拟议人：2025/11/21

预计回购的金额：20,000万元-40,000万元

回购资金来源：自有资金

回购价格/上限：124.15元/股

回购用途：回购并转让给公司股东，拟用于实施公司员工持股计划或股权激励。

回购期限：2025/11/21-2026/11/20

回购股份数量：约3,221,908股（依据回购价格上限测算）

回购股份比例：0.36%-0.60%

回购证券账户名称：深圳市汇顶科技股份有限公司回购专用证券账户

回购证券账户号码：B882241499

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，公司考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回购公司股份，并将用于实施公司员工持股计划。公司如未能在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

（二）拟回购股份的种类

公司的人民币普通股A股。

（三）拟回购股份的方式

集中竞价交易方式。

（四）拟回购股份的实施期限

1. 本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，即自2025年11月21日至2026年11月20日。发生下述情况或触及以下条件，则本次回购的实施期限提前届满：

（1）如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

（2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

（1）自可能对公司股价及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日起或在决策过程中至依法披露之日；

（2）中国证监会和上海证券交易所所规定的其他情形。

4. 回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途 购买数量 占公司总股本的比例 (%) 购回资金总额(万元)

用于员工持股计划 1,610,956-3,221,908 0.36-0.60 20,000-40,000

公司根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，以不超过人民币40,000万元（含）的资金总额实施回购。在回购股份价格不超过人民币124.15元/股（含）条件下，按不超过人民币40,000万元（含）的回购资金总额上限测算，预计回购股份数量约为3,221,908股，约占公司总股本的0.69%，按不低于人民币20,000万元（含）的回购资金总额下限测算，预计回购股份数量约为3,221,908股，约占公司总股本的0.35%。本次回购股份的数量不超过公司发行总股本的10%，具体回购股份数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购股份数量为准。

5. 本次回购股份的价格不超过人民币24.15元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回购方案决议之日公司股票交易均价的150%，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

6. 本次回购股份的股款来源为公司自有资金。

7. 预计回购的股款总额度

预计回购的股款总额度(万元) 行使回购权时点

404,662,636 100.00 404,662,636 100.00

其中：回购股款总额度(万元) 行使回购权时点

3,002,172 0.28 2,191,127 0.63 4,524,080 0.97

股款总额度(万元) 行使回购权时点

404,662,636 100.00 404,662,636 100.00

注1：上述变动情况尚未考虑其他因素影响，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；2、公司2022年及2023年股票期权正在自主行权过程中，上表中回购后的股本结构尚未包含2025年11月1日起因自主行权导致的股份变动，具体行权结果对股本结构的影响将每季度结束后进行单独披露。

注2：本次回购股款总额度(万元) 行使回购权时点

404,662,636 100.00 404,662,636 100.00

注3：本次回购股款总额度(万元) 行使回购权时点

3,002,172 0.28 2,191,127 0.63 4,524,080 0.97

股款总额度(万元) 行使回购权时点

404,662,636 100.00 404,662,636 100.00

注4：本次回购股款总额度(万元) 行使回购权时点

3,002,172 0.28 2,191,127 0.63 4,524,080 0.97

股款总额度(万元) 行使回购权时点

404,662,636 100.00 404,662,636 100.00

注5：本次回购股款总额度(万元) 行使回购权时点

3,002,172 0.28 2,191,127 0.63 4,524,080 0.97

股款总额度(万元) 行使回购权时点

404,662,636 100.00 404,662,636 100.00

注6：本次回购股款总额度(万元) 行使回购权时点

3,002,172 0.28 2,191,127 0.63 4,524,080 0.97

股款总额度(万元) 行使回购权时点

404,662,636 100.00 404,662,636 100.00

注7：本次回购股款总额度(万元) 行使回购权时点

3,002,172 0.28 2,191,127 0.63 4,524,080 0.97

股款总额度(万元) 行使回购权时点

404,662,636 100.00 404,662,636 100.00

注8：本次回购股款总额度(万元) 行使回购权时点

3,002,172 0.28 2,191,127 0.63 4,524,080 0.97