

陕西源杰半导体科技股份有限公司
关于作废2024年限制性股票激励计划
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。

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日召开公司第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下如下：

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2024年8月20日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划〉（草案）》及其摘要的议案（以下简称“本次激励计划”或《激励计划》（草案）），《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划〉（草案）》及其摘要的议案《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司〈2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项出具了核查意见。

具体详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-061）等相关公告。

2. 2024年8月30日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西源杰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：2024-066）。独立董事王鲁平先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2024年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3. 2024年8月30日至2024年9月10日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单提出的异议。具体详见公司于2024年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司第四届董事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-063）。

4. 2024年9月18日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划〉（草案）》及其摘要的议案《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体详见公司于2024年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-064）。同日，公司披露了《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2024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：2024-065）。

5. 2024年9月26日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表核查意见。具体详见公司于2024年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的的公告》（公告编号：2024-068）。

6. 2025年7月28日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划调整授予价格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，并对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表核查意见。具体详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-040）、《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划调整授予价格授予限制性股票的的公告》（公告编号：2025-041）。

7. 2025年9月19日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并对首次授予部分第一个归属期激励对象名单进行了核实并发表核查意见。具体详见公司于2025年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的的公告》（公告编号：2025-069）、《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-060）。

8. 2026年10月13日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并对预留授予部分第一个归属期激励对象名单进行了核实并发表核查意见。

二、本次作废限制性股票的原因及数量

根据《公司激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，鉴于2024年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象中3名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，及1名激励对象自愿放弃已获授但尚未归属的限制性股票。因此，上述3名激励对象归属尚未归属的限制性股票共计3.042股（调整后）不得归属，并由公司作废。

三、本次作废限制性股票对公司的影响

本次作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律法规《激励计划（草案）》的相关规定，本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意作废上述3名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票。

五、法律意见书结论性意见

北京市金杜律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次调整、本次归属及本次作废已经取得现阶段必要的批准与授权，本次调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次归属符合归属条件；本次作废符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；本次调整、本次归属及本次作废尚需依法履行信息披露义务。

陕西源杰半导体科技股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告

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

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2026年10月13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2026年10月9日以邮件的方式向全体董事发出。应到会董事9名，实际到会董事9名，本次会议由公司董事长KANG XINGQANG先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》和规范性义务及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

鉴于公司2025年年度权益分派、2026年半年度权益分派方案已实施完毕，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在本次激励计划草案公告当日至激励对象归属登记日期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应调整。调整结果为：将2024年限制性股票激励计划授予价格为65.66元/股调整为43.78元/股；将2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票数量由37.9770万股调整为65.0135万股。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议上审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。王显魁先生为本次会议关联董事，在审议本议案时回避表决。

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《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的的公告》。

（二）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一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》及《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件，预留授予激励对象中本次符合归属条件的187名激励对象的任职资格符合有效，本次可归属的限制性股票数量为781.316股。同意公司按照激励计划的相关规定将符合条件的187名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议上审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。王显魁先生为本次会议关联董事，在审议本议案时回避表决。

避免表决。

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《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司
关于2024年限制性股票激励计划预留
授予部分第一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。

一、限制性股票归属数量：81.316股

二、归属股票来源：陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的公司A股普通股股票

公司于2024年10月13日召开公司第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予部分第一个归属期符合归属条件，现将有关事项公告如下：

一、本次激励计划的主要内容及履行的程序

1. 本次激励计划的主要授予

（1）股权激励方式：第二类限制性股票

（2）授予数量、调整原则：授予限制性股票总量合计57.177万股，约占本次激励计划草案公告日公司股本总额5,461,167.00万股的0.97%。其中，首次授予45.74万股，约占本次激励计划草案公告日公司股本总额的0.84%，占本次激励计划拟授予限制性股票总额的90%；预留11.43万股，约占本次激励计划草案公告日公司股本总额的0.21%。约占本次激励计划拟授予限制性股票总额的320%。

（3）授予对象：（前次调整）：65.56元/股

（4）授予人数：首次授予176人，预留授予191人。

（5）归属安排：

首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

预留授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

归属期	归属比例	归属数量
第一个归属期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日止	80%
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日止	90%
第三个归属期	自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日止	90%

公司将满足归属条件的限制性股票统一办理归属手续。在上述约定期间未归属的限制性股票或因未达归属条件而不能申请归属的未归属限制性股票不得归属，由公司按本次激励计划的规定作废处理。

激励对象根据本次激励计划获取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金转增股本、派送股票红利等而增加的股份同时归为归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则前述原因获得的股份同样不得归属。

（6）任期业绩考核要求

激励对象归属权益的任职期限要求

激励对象归属权益的各批次任职期限，须满足12个月以上的任职期限。

（7）公司层面业绩考核要求

本次激励计划首次授予的限制性股票对应的考核年度为2024年-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以上述业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。

首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下所示：		限售考核目标数（A ₀ ）
归属期		
第一个归属期	2024年度营业收入不低于2023元	
第二个归属期	2024年-2026年四年累计营业收入不低于75,202元	
第三个归属期	2024年-2026年三年累计营业收入不低于79,202元	
考核指标	营业收入增速	公司归属净利润（X）
	A≥A ₀	X-100%
营业收入	100% / A≥A ₀ +10%	X÷A÷A ₀ ×100%