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：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨御和、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）苏琳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,078,918,669.66	45.97	5,414,416,191.47	33.44
利润总额	1,302,681,362.64	157.03	3,373,365,350.20	99.25
归属于上市公司股东的净利润	1,239,743,080.95	161.98	3,237,117,611.82	98.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,004,796,167.13	167.21	2,327,274,703.46	58.60
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,898,317,056.10	81.07
基本每股收益（元/股）	1.03	146.24	2.71	88.19
稀释每股收益（元/股）	1.01	146.34	2.68	87.41
加权平均净资产收益率（%）	5.65	增加1.77个百分点	16.33	增加22.73个百分点
研发投入合计	186,196,715.80	5.74	639,279,893.80	19.90
研发投入占营业收入的比例（%）	8.96	减少3.40个百分点	11.81	减少1.33个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	23,966,066,226.53	13,748,147,352.18		74.25
归属于上市公司股东的所有者权益	22,150,304,322.87	12,923,722,372.46		71.39

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

1.2026年第三季度经营情况

今年以来，随着AI推理及Agent应用快速发展，服务器CPU需求持续增长，并进一步带动内存模组及内存互连芯片整体需求量上行。2026年第三季度，公司依托行业龙头地位，DDR5内存接口及模组配套芯片出货量同比大幅增加，DDR5第三、第四季度代代RCD芯片出货占比进一步提升，推动公司经营业绩同比大幅增长。

2026年第三季度，公司实现营业收入20.79亿元，环比增长60.01%，同比增长45.98%；实现归属上市公司股东的净利润12.40亿元，同比增长161.98%，环比增长7.8%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.05亿元，同比增长167.21%，环比增长30.8%；实现扣除股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润13.32亿元，同比增长64.1%，环比增长7.6%。2026年第三季度，互连类芯片产品收到销售收入为25.49亿元，同比增长453.3%，环比增长20.9%；产品毛利率为84.4%，同比增加32.7个百分点，环比增加0.9个百分点。

2026年第三季度，公司营业收入、互连类芯片销售收入、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、期间股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润均创单季度历史新高。

2.2026年前三季度经营情况

2026年前三季度，受益于AI产业趋势，公司在互连类芯片出货量显著增加，推动公司经营业绩较上年同期实现大幅增长。公司实现营业收入54.14亿元，同比增长33.4%；实现归属于上市公司股东的净利润32.37亿元，同比增长98.3%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23.27亿元，同比增长58.6%。2026年前三季度，公司净利润大幅增长的原因为：

（1）营业收入同比增长33.4%；（2）产品结构优化，随着DDR5 第子代RCD 芯片及互连类芯片新产品收入占比提高，互连类芯片毛利率预计至68.9%，同比增加43个百分点，推动公司实现毛利额同比增长67.7%；（3）投资收益及公允价值变动收益合计10.14亿元，同比增长6.73%。此外，2026年前三季度人民币对美元汇率升值，公司持有的外币资产（主要系公司收到发行H股的募集资金）产生汇兑损失约2.38亿元（上年同期汇兑损失为0.17亿元），对期间利润同比一定负向影响。

2026年前三季度，公司互连类芯片产品收到销售收入为25.50亿元，同比增长3.34%，环比增长14.7%。

2026年前三季度，公司股份支付费用为2.28亿元，该费用对归属于上市公司股东的净利润的影响为2.76亿元（已考虑相关所得税费用的影响），因此，2026年前三季度期除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为36.12亿元，同比增长63.8%。

3.2026年第四季度订单展望



因持续受益于行业需求旺盛，截至2026年10月26日，公司预计在2026年第四季度交付的互连类芯片在手订单金额为人民币25.0~27.0亿元。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-219,116.22	-219,116.22	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	12,509,888.84	18,264,770.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	206,144,266.88	893,416,177.03	
委托他人投资或管理资产的损益	3,661,170.11	4,442,418.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-202,610.78	-294,055.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,842,308.72	13,048,638.34	主要为结构性存款收益
减：所得税影响额	-11,137,213.50	12,536,218.19	
少数股东权益影响额（税后）	5,926,194.23	6,279,705.27	
合计	234,946,926.82	909,842,908.36	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	45.97	随着AI推理及Agent应用快速发展，服务器CPU需求持续增长，并进一步带动内存模组及内存互连芯片整体需求量上行。公司依托行业龙头地位，DDR5内存接口及模组配套芯片出货量同比大幅增加，同时，公司互连类芯片相关新产品销售收入步入规模放量，共同推动公司营业收入显著增长。
营业收入_年初至报告期末	33.44	
利润总额_本报告期	157.03	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	161.98	（1）营业收入同比增长46.0%；（2）产品结构优化，互连类芯片毛利率为68.4%，同比增加32.7个百分点，推动公司实现毛利额14.04亿元，同比增长66.7%；（3）投资收益及公允价值变动收益合计2.22亿元，同比增长1203.9%。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	167.21	
利润总额_年初至报告期末	99.25	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	98.32	（1）营业收入同比增长33.4%；（2）产品结构优化，互连类芯片毛利率为68.9%，同比增加43个百分点，推动公司实现毛利额36.83亿元，同比增长43.7%；（3）投资收益及公允价值变动收益合计10.14亿元，同比增长6.73%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	58.60	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	81.07	主要是由于公司营业收入及净利润同比大幅增长所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期	146.24	主要是由于净利润大幅增长所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期	146.34	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	88.19	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	87.41	
总资产_本报告期末	74.25	
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	71.39	主要是由于公司发行H股收到募集资金所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	202,406	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
香港中央结算有限公司	境外法人	166,069,409	12.79	0	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	75,773,300	6.21	-	0	无	0
WLT Partners, LP.	其他	46,012,524	3.69	0	0	无	0
财务部行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	38,189,023	2.88	0	0	无	0
上海融创企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	28,477,987	2.10	0	0	无	0
中国电子投资控股有限公司	国有法人	19,696,629	1.61	0	0	无	0
中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	19,063,476	1.56	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	15,999,633	1.31	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,790,598	0.80	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	7,718,207	0.63	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	166,069,409	人民币普通股	166,069,409
HKSCC NOMINEES LIMITED	75,773,300	境外上市外资股	75,773,300
WLT Partners, LP.	46,012,524	人民币普通股	46,012,524
财务部行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	38,189,023	人民币普通股	38,189,023
上海融创企业管理合伙企业（有限合伙）	28,477,987	人民币普通股	28,477,987
中国电子投资控股有限公司	19,696,629	人民币普通股	19,696,629
中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	19,063,476	人民币普通股	19,063,476
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	15,999,633	人民币普通股	15,999,633
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	9,790,598	人民币普通股	9,790,598
中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	7,718,207	人民币普通股	7,718,207
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、WLT Partners, LP.的控制人为上海融创企业管理合伙企业（有限合伙）及有限责任公司，2、未知上述其余股东之间的关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

注1：自有期末普通股股东总数应为6,906户，其中A股为6,902户，H股登记股东为4户。

注2：香港中央结算有限公司为公司的控股股东的名义持有人。

注3：HKSCC NOMINEES LIMITED为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人。

注4：公司人股回购专用证券账户在报告期末持股数量为12,101,362股，持股比例为0.99%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

股东名称	期初转融通出借股份情况		期末转融通出借股份情况	
	数量	占其总股本比例（%）	数量	占其总股本比例（%）
财务部行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	0	0	38,189,023	2.88

前十名股东及前十名无限售股东因转融通出借/归还导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需要提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

为了帮助投资者更好地了解产业趋势，本报告包含公司预计在2026年第四季度交付的互连类芯片在手订单金额，相关信息均根据公司当前订单实际情况进行陈述，不代表公司对相关产品未来销售收入的预测或承诺，从公司收到订单至实际交付产品的过程中，存在客户取消订单、推迟订单以及因产能等原因导致公司无法如期交付的可能性及风险，公司当前在手订单金额与最终实际交付订单金额可能存在差异，具体情况以公司相关定期报告为准，提醒投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：澜起科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	15,798,925,948.00	8,478,984,375.78
交易性金融资产	3,068,522,482.21	823,304,333.04
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	530,411,100.01	567,532,180.51
应收款项融资		
预付款项	177,014,948.86	132,890,386.00
其他应收款	6,758,960.65	4,254,922.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,165,852,898.44	896,135,474.27
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	114,630,393.92	130,973,622.91
流动资产合计	20,862,116,732.09	11,034,075,364.70
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	344,611,074.37	91,960,409.37
其他权益工具投资	26,803,625.39	27,755,580.30
其他非流动金融资产	404,762,309.98	583,514,277.41
投资性房地产	368,679,628.33	376,948,151.74
固定资产	733,930,014.04	716,066,625.28
在建工程	755,095,431.76	590,731,464.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,939,562.69	33,736,379.81
无形资产	101,273,543.89	113,432,512.10
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	296,146,714.78	136,628,281.23
递延所得税资产	45,822,367.29	43,299,305.56
其他非流动资产	3,885,280.92	
非流动资产合计	3,093,949,491.44	2,714,071,987.48
资产总计	23,956,066,226.53	13,748,147,352.18
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	381,588,379.43	208,233,513.25
预收款项	99,587.05	80,412.76
合同负债	1,929,287.36	45,729.09
应付职工薪酬	264,519,721.76	293,937,076.24
应交税费	266,036,788.45	112,081,459.76
其他应付款	509,682,272.65	140,489,192.45
其中：应付利息	58,902.84	
应付股利	241,687,331.80	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,963,972.91	14,775,474.48
其他流动负债	114,630,393.92	130,973,622.91
流动负债合计	1,441,810,009.61	769,642,868.13
非流动负债：		
长期借款	107,079,875.18	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,267,900.96	19,362,711.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	81,007,730.10	78,886,546.55
递延所得税负债	15,304,328.54	9,099,386.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	214,659,834.77	107,348,643.98
负债合计	1,656,469,844.38	876,991,512.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,220,538,021.00	1,146,426,521.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,130,963,066.43	6,114,017,524.66
减：库存股	987,725,872.59	848,359,362.12
其他综合收益	-107,747,863.60	141,120,839.12
专项储备		
盈余公积	351,958,734.25	351,958,734.25
未分配利润	8,542,218,247.38	6,018,568,195.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,150,304,322.87	12,923,722,372.46
少数股东权益	149,292,059.28	-52,566,522.39
所有者权益（或股东权益）合计	22,299,596,382.15	12,871,155,850.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,956,066,226.53	13,748,147,352.18

公司负责人：杨御和 主管会计工作负责人：苏琳 会计机构负责人：苏琳

合并利润表

2026年1-9月

编制单位：澜起科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	5,414,416,191.47	4,057,688,490.81
其中：营业收入	5,414,416,191.47	4,057,688,490.81
二、营业总成本	2,944,476,657.34	2,575,089,984.86
其中：营业成本	1,831,431,030.30	1,563,885,615.40
税金及附加	5,697,422.36	4,987,861.39
销售费用	81,335,629.61	81,869,692.69
管理费用	482,376,864.89	591,436,879.19
研发费用	639,279,893.80	533,160,918.77
财务费用	-102,644,163.62	-200,250,782.48
其中：利息费用	2,228,222.84	1,346,187.41
利息收入	342,785,781.09	218,620,170.34
加：其他收益	20,444,699.93	69,340,280.51
投资收益（损失以“-”号填列）	263,936,837.60	95,486,459.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	639,936,756.04	16,246,480.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	139,208.31	-758,182.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,628,517.06	30,853,508.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,373,868,521.95	1,693,766,552.21
加：营业外收入	992.28	
减：营业外支出	514,164.03	782,079.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,373,355,350.20	1,692,984,472.62
减：所得税费用	213,768,466.71	116,619,974.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,159,586,883.49	1,576,364,498.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,159,586,883.49	1,576,364,498.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,237,117,611.82	1,632,283,985.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-77,530,728.33	-55,919,487.64
六、其他综合收益的税后净额	-248,868,702.72	-57,667,876.38
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-248,868,702.72	-57,667,876.38
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-713,966.18	92,745.62
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-713,966.18	92,745.62
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-248,154,736.54	-57,760,622.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-248,154,736.54	-57,760,622.00
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,910,718,180.77	1,518,696,621.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,989,248,909.10	1,574,716,109.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-77,530,728.33	-55,919,487.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	2.71	1.44
（二）稀释每股收益（元/股）	2.68	1.43

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为-0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨御和 主管会计工作负责人：苏琳 会计机构负责人：苏琳

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：澜起科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,433,075,185.65	3,888,141,964.03
收到的税费返还	189,628.32	14,114,291.97
收到其他与经营活动有关的现金	336,706,862.40	310,171,123.54
经营活动现金流入小计	5,769,971,344.37	4,212,427,379.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,012,432,368.82	1,878,367,807.46
支付给职工及为职工支付的现金	615,856,702.28	533,815,450.05
支付的各项税费	88,279,960.35	67,924,989.72
支付其他与经营活动有关的现金	166,084,487.82	131,647,480.65
经营活动现金流出小计	2,871,654,289.27	2,611,755,727.88
经营活动产生的现金流量净额	2,898,317,055.10	1,600,671,441.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,846,082,183.28	3,244,620,668.58
取得投资收益收到的现金	29,825,164.45	23,525,196.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	5,877,907,347.73	3,268,146,865.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	402,522,170.87	227,189,052.56
投资支付的现金	7,262,804,533.57	1,889,053,387.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	23,566,400.78	
投资活动现金流出小计	7,688,893,105.02	2,116,242,439.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,810,985,757.29	1,141,234,225.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,406,387,013.18	67,182,703.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	279,750,000.00	60,300,000.00
取得借款收到的现金	115,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,521,387,013.18	67,182,703.57
偿还债务支付的现金	2,170,124.62	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	473,394,989.86	443,140,336.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	460,564,880.09	230,776,417.62
筹资活动现金流出小计	936,119,994.57	673,916,754.09
筹资活动产生的现金流量净额	6,585,267,018.61	-606,734,050.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-418,520,462.32	-62,169,400.51
五、现金及现金等价物净增加额	7,264,077,853.90	2,073,002,216.11
加：期初现金及现金等价物余额	8,416,073,633.40	6,691,931,684.67
六、期末现金及现金等价物余额	15,680,151,487.30	8,771,933,900.78

公司负责人：杨御和 主管会计工作负责人：苏琳 会计机构负责人：苏琳

（三）2026年起首次执行新会计准则或者调整前期解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2026年10月30日

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2026-063

澜起科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2026年10月23日以现场结合通讯的方式召开，公司于2026年10月15日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的有效表决票已达到公司董事会议事规则等相关规定的要求。会议由公司董事长、总裁杜洪激先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

经全体董事表决，形成决议如下：

1.审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

公司2026年第三季度报告》所载资料的内容和格式符合有关法律法规的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会及全体董事保证《公司2026年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

2.审议通过《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》

根据《2023年限制性股票激励计划》和《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会对2023年、2024年限制性股票激励计划预留授予价格进行调整。调整后，2023年限制性股票激励计划预留授予价格（含预留授予）由18.42元/股调整为18.22元/股，2024年限制性股票激励计划预留授予价格（含预留授予）由25.62元/股调整为25.42元/股。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了同意的意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》（公告编号：2026-058）。

3.审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期将于2026年10月23日届满，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为：1,146,635股，同意公司为符合归属条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第十六次会议审议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期、2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-059）。

4.审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《2024年限制性股票激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司《2024年限制性股票激励计划》首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为1,146,635万股，同意公司为符合归属条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第十六次会议审议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期、2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-059）。

5.审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《2024年限制性股票激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司《2024年限制性股票激励计划》首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为1,146,635万股，同意公司为符合归属条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第十六次会议审议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期、2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-059）。

6.审议通过《关于变更部分回购A股股份用途并注销的公告》

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：

● 回购股份用途变更情况：澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将2024年2月股份回购方案所回购的A股股份用途由“为维护公司价值及股东权益所必需”变更为“减少公司注册资本”。

● 本次变更用途并注销的A股股份共计16,220,580股，占公司当前总股本的0.56%，本次股份注销完成后，公司总股本将由1,220,538,021股变更为1,203,778,021股，注册资本将由1,220,538,021元变更为1,203,778,021元，同时，公司董事会提请股东会授权董事会并由董事会进一步授权公司管理层办理上述注销股份相关事宜，包括但不限于一次性或多次分期办理回购股份注销、通知债权人、办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分回购A股股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-061）。

7.审议通过《关于2026年第二次以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为完善公司长效激励机制，有效维持股东利益，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分已发行人民币普通股（A股）股份，回购资金总额不低于人民币3亿元（含），且不超过人民币6亿元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购股份的价格为不超过人民币280元/股（含），回购资金总额不低于人民币3亿元（含），