证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2025-036

上海晶丰明源半导体股份有限公司

限制性股票激励计划相关归属期归属结果暨股份上市公告

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：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为222,236股。

本次股票上市流通总数为222,236股。

● 本次股票上市流通日期为2025年6月17日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定，公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成对2021年限制性股票激励计划（以下简称“2021年激励计划”）、2023年限制性股票激励计划（以下简称“2023年激励计划”）相关归属期的股份登记工作，具体情况如下：

一、本次归属的激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1) 2021年3月19日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021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股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就2021年激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票

激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，监事会对 2021 年激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2) 按照公司其他独立董事的委托，独立董事赵歆晟先生作为征集人就公司 2021 年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权，具体内容详见 2021 年 3 月 20 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

(3) 2021 年 3 月 20 日至 2021 年 3 月 29 日，公司对 2021 年激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。至公示期满，公司监事会未收到与 2021 年激励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 3 月 30 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司监事会关于公司 2021 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) 2021 年 4 月 7 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 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股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在 2021 年激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(5) 2021 年 4 月 7 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向 2021 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》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(6) 2021 年 7 月 29 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年、2020 年第二期、2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》等议案，同意公司将 2021 年限制性股票激励

计划授予价格由 87.00 元/股调整为 86.00 元/股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

(7) 2021 年 11 月 11 日, 公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第二十次会议, 审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见, 监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(8) 2022 年 3 月 17 日, 公司召开第二届董事会第二十三次会议与第二届监事会第二十三次会议, 审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》, 公司独立董事对上述事项发表了独立意见, 监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(9) 2022 年 3 月 31 日, 公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议, 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》等议案。公司独立董事对该事项发表了同意意见。

(10) 2022 年 5 月 10 日, 公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的股份登记工作。2022 年 5 月 16 日, 2021 年激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的 112,260 股股票上市流通。具体详见公司于 2022 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2020 年、2020 年第二期、2021 年限制性股票激励计划部分归属结果暨股份上市公告》。

(11) 2023 年 4 月 7 日, 公司召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第三十四次会议, 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意意见。

(12) 2023 年 6 月 5 日, 公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年、2020 年第二期、2021 年、2021 年第二期限限制性股票激励计划授予价格的议案》等议案, 同意公司将 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 86.00 元/股调整为 82.00 元/股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

(13) 2024 年 4 月 17 日, 公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事

会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

(14) 2025年3月10日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分限制性股票激励计划股票来源的议案》。

(15) 2025年5月12日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司限制性股票激励计划授予数量调整及相关归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

2、2023年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1) 2023年2月17日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023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股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2) 按照公司其他独立董事的委托，独立董事赵歆旻先生作为征集人就公司2023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，具体内容详见2023年2月18日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

(3) 2023年2月18日至2023年2月27日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。至公示期满，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2023年2月28日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司监事会关于公司2023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) 2023年3月6日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2023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股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2023年3月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于公司2023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》。

(5) 2023年3月6日，公司召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023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》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为调整事项合法有效，授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(6) 2024年4月17日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

(7) 2025年5月12日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司限制性股票激励计划授予数量调整及相关归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一) 本次归属的股份数量

1、2021年激励计划首次授予部分第四个归属期

姓名	职务	国籍	已获授予的限制性股票数量(股)	本次归属数量(股)	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员及核心技术人员					
/	/	/	/	/	/

二、其他激励对象			
中层管理人员及董事会认为需要激励的其他人员（共 2 人）	2,800	840	30.00%
合计	2,800	840	30.00%

2、2021 年激励计划第一批预留授予部分第三个归属期

姓名	职务	国籍	已获授予的限制性股票数量（股）	本次归属数量（股）	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员及核心技术人员					
/	/	/	/	/	/
二、其他激励对象					
中层管理人员及董事会认为需要激励的其他人员（共 10 人）			41,020	16,408	40.00%
合计			41,020	16,408	40.00%

3、2021 年激励计划第二批预留授予部分第三个归属期

姓名	职务	国籍	已获授予的限制性股票数量（股）	本次归属数量（股）	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员及核心技术人员					
/	/	/	/	/	/
二、其他激励对象					
中层管理人员及董事会认为需要激励的其他人员（共 8 人）			101,080	40,432	40.00%
合计			101,080	40,432	40.00%

4、2023 年激励计划首次授予部分第二个归属期

姓名	职务	国籍	已获授予的限制性股票数量（股）	本次归属数量（股）	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员及核心技术人员					
徐雯	财务负责人	中国	1,120	336	30.00%
邵小茹	核心技术人员	中国	15,260	4,578	30.00%
二、其他激励对象					
中层管理人员及董事会认为需要激励的其他人员（共 56 人）			532,140	159,642	30.00%

合计	548,520	164,556	30.00%
----	---------	---------	--------

本次归属期间，因公司 2021 年第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、第一批预留授予部分第三个归属期合计符合本次归属条件的 17 名激励对象自愿放弃本次归属权益，其涉及的共计 23,744 股的可归属限制性股票由公司作废。

（二）本次归属股票来源情况

本次归属股票来源于公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数共 78 人，其中，2021 年激励计划共计归属人数 20 人，2023 年激励计划本次归属人数 58 人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2025 年 6 月 17 日。

（二）本次归属股票的上市流通数量合计：222,236 股。

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在激励计划有效期内，若《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（四）本次股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	87,826,470	222,236	88,048,706
合计	87,826,470	222,236	88,048,706

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年5月22日出具了《上海晶丰明源半导体股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZA14248号），审验了公司截至2025年5月15日新增注册资本及实收资本（股本）情况。

根据此验资报告，截至2025年5月15日，公司已收到71名限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认购款合计人民币5,618,704.84元，其中新增注册资本（股本）人民币222,236.00元整，资本公积（股本溢价）5,396,468.84元。

本次归属新增股份已于2025年6月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

*注：本次归属对象为78人，实际缴款人员为71人，原因系存在同时为多期激励计划激励对象的情形。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2025年第一季度报告，公司2025年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-6,678,964.11元，公司2025年1-3月基本每股收益为-0.08元/股；本次归属后，以归属后总股本88,048,706股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2025年1-3月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为222,236股，占归属前公司总股本的比例约为0.25%，不会对公司最近一期财务状况及经营成果构成重大影响。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会

2025年6月13日