

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2025-037

转债代码：118500

转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已于2025年6月16日发出，会议于2025年6月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事长ZHIXU ZHOU（周之栩）主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向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》、公司《2025年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公司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授予条件已经成就，同意以2025年6月20日为授予日，并同意以72.81元/股的授予价格向符合条件的72名激励对象授予1,186,440股限制性股票。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事吴建刚、张明权回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

（四）审议通过《关于设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司设立募集资金专用账户，用于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项向特定对象发行 A 股股票的募集资金的存放、管理和使用。公司将在募集资金到账后一个月内与独立财务顾问、存放募集资金的银行签订募集资金专户存储三方监管协议。同意授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》

根据公司股东会对董事会的授权，董事会同意授权公司董事长或其转授权人士办理以下有关事项：在发行注册批复有效期内，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长或其他董事会授权人士经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日