

证券代码：688262

证券简称：国芯科技

公告编号：2025-072

苏州国芯科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年10月16日9:00在苏州市高新区汾湖路99号狮山总部经济中心1号楼17层会议室举行。本次会议的通知于2025年10月10日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长郑荭先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》等相关规定的要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案：

（一）以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划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》《苏州国芯科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2025年第三次临时股东会的授权，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，同意确定以2025年10月16日为授予日，以14.97元/股的授予价格向符合条件的176名激励对象授予922.0686万股限制性股票。

董事郑荭、肖佐楠、陈石为本次激励对象，回避表决。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，作为激励对象的与会委员对本议案进行回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州国芯科技

股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公
告》（公告编号：2025-073）。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日