

证券代码: 688416

证券简称: 恒烁股份

公告编号: 2025-055

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

会议由董事长、总经理 XIANGDONG LU 先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-052）。

（三）审议通过《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》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《恒烁半导体（合肥）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》（公告编号：2025-053）。

（四）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》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《恒烁半导体（合肥）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：2025-054）。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日