

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2026-038

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。

#### 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”）第四届董事会第十次会议通知已于2026年6月16日发出，会议于2026年6月22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《关于调整2023年、2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划》《2025年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会、2025年第二次临时股东大会的授权，在《2023年限制性股票激励计划》《2025年限制性股票激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，因公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整，批准将2023年限制性股票激励计划授予价格由89.08元/股调整为88.925元/股，批准将2025年限制性股票激励计划授予价格由72.81元/股调整为72.655元/股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事吴建刚、张明权为2023年、2025年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整

2023 年、2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（二）审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》；

根据《2025 年限制性股票激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司《激励计划》第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吴建刚、张明权为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

（三）审议通过《关于作废部分 2025 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》；

根据公司《2025 年限制性股票激励计划》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于 2025 年限制性股票激励计划部分激励对象离职，已不符合激励资格，同意其已获授但尚未归属的全部限制性股票作废失效。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于作废部分 2025 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（四）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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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》。

（五）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](http://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》。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日