

证券代码：688416

证券简称：恒烁股份

公告编号：2026-027

恒烁半导体（合肥）股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2026年7月17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2026年7月14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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-031）。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-030）。

（三）审议通过《关于调整2022年、2024年及2025年限制性股票激励计

划相关事项的议案》

根据 2022 年、2024 年及 2025 年限制性股票激励计划的相关规定，在本次激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事宜，限制性股票的授予价格将根据本次激励计划相关规定予以相应的调整。公司 2025 年度的资本公积转增已实施完毕，董事会同意根据相关规定对 2022 年、2024 年及 2025 年限制性股票激励计划的授予数量与价格进行相关调整。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关联董事任军回避）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于调整 2022 年、2024 年及 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-028）。

（四）审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-029）。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

同意将《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于使用公积金弥补亏损的议案》提交 2026 年第一次临时股东大会审议。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-032）。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 18 日