

证券代码：300661

证券简称：圣邦股份

公告编号：2026-048

圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年8月14日通过通讯形式发出通知，于2026年8月28日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事会会议应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

与会董事认为：根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《2026年中期报告》。上述报告均客观、真实、公允地反映了公司2026年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

与会董事认为：鉴于公司《2022 年股票期权激励计划》首次授予部分的十六名激励对象因个人原因离职，已不符合有关激励对象的要求。根据《2022 年股票期权激励计划》，公司董事会同意注销前述激励对象已获授但不符合行权条件的 43,004 份股票期权。

鉴于公司《2023 年股票期权激励计划》首次授予部分的十四名激励对象因个人原因离职，已不符合有关激励对象的要求，以及三名激励对象个人绩效考核结果为“合格”；预留授予部分的九名激励对象因个人原因离职，已不符合有关激励对象的要求，两名激励对象个人绩效考核结果为“合格”，以及预留授予部分第一个行权期已于 2026 年 8 月 28 日届满。根据《2023 年股票期权激励计划》，公司董事会同意注销前述首次授予部分激励对象已获授但不符合行权条件的合计 96,139 份股票期权，同意注销前述预留授予部分激励对象已获授但不符合行权条件以及当期已到期但未行权的合计 53,622 份股票期权。

鉴于公司《2025 年第二期股票期权激励计划》首次授予部分的二十三名激励对象因个人原因离职，已不符合有关激励对象的要求，以及三名激励对象个人绩效考核结果为“合格”。根据《2025 年第二期股票期权激励计划》，公司董事会同意注销前述激励对象已获授但不符合行权条件的合计 121,620 份股票期权。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(三)审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期可行权的议案》

与会董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划》等有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权的第三个行权期及预留授予股票期权的第二个行权期可行权条件已经成就，同意首次授予部分达到考核要求的 1,014 名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为 2,594,286 份，期权行权价格为 50.34 元/份，采用自主行权模式；同意预留授予部分达到考核要

求的 443 名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为 603,484 份，期权行权价格为 44.26 元/份，采用自主行权模式。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日