

证券代码：688172

证券简称：燕东微

公告编号：2026-044

北京燕东微电子股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2026年9月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2026年9月15日以电子邮件的方式送达全体董事。

本次会议由董事长张劲松先生主持，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《北京燕东微电子股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。表决形成的会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京燕东微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的相关规定和公司2026年第一次临时股东大会的授权，经审核，同意以2026年9月28日为授予日，向86名激励对象授予661万股第二类限制性股票，授予价格为人民币24.31元/股；《北京燕东微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》项下剩余的第一类限制性股票与第二类限制性股票合计39万股预留权益不再授予并相应失效。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司审计委员会及薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-043）。

（二）审议通过《关于审议公司 2025 年限制性股票激励计划预留部分激励对象的议案》

同意本次审议公司 2025 年限制性股票激励计划预留部分激励对象的议案。

表决结果为：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司审计委员会及薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日