

安徽芯瑞达科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年6月10日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议的通知已于2026年6月5日以电子邮件、电话方式通知全体董事，会议由董事长彭友先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司2025年度《审计报告》及《上市公司股权激励管理办法》《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》“第八章 限制性股票的解除限售条件”的规定，2025年限制性股票激励计划（含暂缓授予部分）第一个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销共55名激励对象不符合解锁条件的共计558,700股限制性股票。

另外，鉴于2025年限制性股票激励计划激励对象中4名激励对象因个人原因已离职，离职人员不再具备激励对象资格，其所持有的84,000股限制性股票全部由公司回购注销。

综上，公司本次回购注销2025年限制性股票激励计划（含暂缓授予部分）共涉及59人，回购注销限制性股票数量共计642,700股。本次回购注销完成后，

公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

董事唐先胜先生、李泉涌先生、吴疆先生、王光照先生、张红贵先生作为关联方回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-032）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

- 1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2026年6月11日