

盈方微电子股份有限公司

关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告

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。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 1 日召开公司第十三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》。具体情况如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 9 月 27 日，公司召开第十二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第十二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、公司对本激励计划拟授予激励对象的名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2023 年 10 月 11 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《监事会关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议

案》《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。2023 年 10 月 17 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023 年 10 月 16 日，公司召开第十二届董事会第十次会议与第十二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。

5、2023 年 12 月 7 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予登记完成的公告》《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权授予登记完成的公告》，公司已完成 2023 年限制性股票及股票期权的授予工作，确定 2023 年 10 月 16 日为授予日，向符合授予条件的 23 名激励对象授予 3,266 万股限制性股票和 54 名激励对象授予 1,633 万份股票期权。

6、2024 年 7 月 16 日，公司召开第十二届董事会第十八次会议与第十二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司对 9,798,000 股限制性股票进行回购注销，对 8,415,000 份股票期权予以注销。

7、2024 年 8 月 2 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。2024 年 8 月 6 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》。

8、2024 年 8 月 31 日、12 月 11 日，公司分别披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司完成上述限制性股票及股票期权的回购注销事宜，公司总股本由 849,287,360 股变动为 839,489,360 股。

9、2025 年 9 月 24 日，公司召开第十二届董事会第二十八次会议与第十二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计

划之股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。相关议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。2025年10月15日，公司披露了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》。

10、2026年7月1日，公司召开第十三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。相关议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、本次回购注销限制性股票的相关情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因

根据《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）《2023年限制性股票授予协议书》《2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购协议书》（以下简称“《回购协议书》”）中的相关约定，本激励计划已获授限制性股票的激励对象中有2名激励对象因离职等原因不再符合激励对象资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

（二）回购数量

根据《激励计划》的相关规定并经公司第十三届董事会第十一次会议审议通过，本次回购注销的限制性股票合计567万股。

（三）回购价格

根据《2023年限制性股票授予协议书》《回购协议书》的相关约定，回购价格=授予价格（3.16元/股），其中公司向一名不符合激励对象资格的激励对象回购金额=授予价格（3.16元/股）*7万股+银行同期定期存款利息；向另一名不符合激励对象资格的激励对象的回购金额=授予价格（3.16元/股）*560万股。

（四）回购的资金总额及资金来源

公司本次用于回购限制性股票的资金为自有资金，回购资金总额为1,791.72万元及其中1名激励对象所持有的7万股限制性股票授予价格所对应的同期定期存款利息。

三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

类别	本次变动前		本次增减数 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	22,862,400	2.70	-5,670,000	17,192,400	2.03
无限售条件股份	823,062,077	97.30	5,670,000	828,732,077	97.97
总计	845,924,477	100.00	0	845,924,477	100.00

注：公司股票期权正处于可行权期间，以上变动前股本结构为截至2026年6月30日公司的股本结构情况。实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响及对应的会计处理

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司将按照《企业会计准则》的相关规定对本次回购注销部分限制性股票事项进行相应会计处理。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，鉴于获授限制性股票的激励对象中有2名激励对象因离职等原因不再符合激励对象资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的567万股限制性股票进行回购注销，其中1名激励对象的回购金额为授予价格(3.16元/股)*7万股+银行同期定期存款利息；另1名激励对象的回购金额=授予价格(3.16元/股)*560万股。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等相关规定，本次回购注销限制性股票所涉及的激励对象人员准确、数量无误。

六、法律意见书结论性意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次回购注销与解锁的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权；公司本次回购注销的原因、数量符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的规定；公司本次激励计划限制性股票的第二个解除限售期的解除限售条件成就，公司尚需就本次回购注销与解锁依法履行信息披露义务及办理相关登记手续。

七、备查文件

1、第十三届董事会第十一次会议决议；

2、公司第十三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议；

3、北京市天元律师事务所关于盈方微电子股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票以及第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 2 日