

泰凌微电子(上海)股份有限公司关于向 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象首次授予限制性股票及股票增值权的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：
● 限制性股票与股票增值权的首次授予日：2026年4月30日
● 限制性股票与股票增值权的首次授予数量为4,540万股限制性股票，约占本激励计划公告日公司股本总额24,074.36万股的0.21%；5,036万份股票增值权，约占本激励计划草案公告日公司股本总额24,074.36万股的0.02%
● 股权激励方式：第二类限制性股票与股票增值权

《泰凌微电子(上海)股份有限公司2026年限制性股票与股票增值权激励计划》(以下简称“《激励计划》”)规定的授予条件已经成就，根据泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)2026年年度股东大会的授权，公司于2026年4月30日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向2026年限制性股票与股票增值权激励对象首次授予限制性股票及股票增值权的议案》，确定限制性股票与股票增值权激励计划的首次授予日为2026年4月30日，由67名激励对象授予5050万股限制性股票，同时向5名激励对象授予5,036万份股票增值权。现将有关事项通知如下：
一、限制性股票及股票增值权授予情况
(一) 限制性股票授予情况
(一) 本次授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年4月8日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司(2026年限制性股票与股票增值权激励计划)(草案)》及其摘要的议案、《关于公司(2026年限制性股票与股票增值权激励计划)实施考核管理办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股票增值权激励计划相关事宜的议案》。相关议案已于2026年4月10日经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。
2、2026年4月10日至2026年4月19日，公司将限制性股票与股票增值权激励计划拟激励对象的姓名和身份证号在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票与股票增值权激励计划激励对象名单单独出具了公示意见。2026年4月21日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号：2026-032)。
3、2026年4月30日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司(2026年限制性股票与股票增值权激励计划)(草案)》及其摘要的议案、《关于公司(2026年限制性股票与股票增值权激励计划)实施考核管理办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2026年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象名单的公告》(公告编号：2026-033)。
4、2026年4月30日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票与股票增值权激励对象首次授予限制性股票及股票增值权的议案》。相关议案已于2026年4月30日经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。董事会薪酬与考核委员会对2026年限制性股票与股票增值权激励计划首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。
(二) 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
2026年限制性股票与股票增值权激励计划首次授予的内容与公司2026年年度股东大会审议通过的股权激励计划相关内容一致。
(三) 董事会关于符合授予条件的说明，董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的情况说明
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及本激励计划的规定，激励对象只有在同时满足下列条件时，才能被授予限制性股票及股票增值权：
(1) 激励对象未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
(2) 激励对象未发生如下任一情形：
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形。本激励计划首次授予条件已经成就。
2、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的情况说明
(1) 公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的条件；本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律法规规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所有关股权激励业务问答》中规定的激励对象条件，符合公司《股权激励计划》规定的激励对象条件及其被授予的激励对象范围，其作为公司《限制性股票与股票增值权激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。
(2) 公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《限制性股票与股票增值权激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划的首次授予日为2026年4月30日，并向24,074.36万股的公司授予限制性股票67名激励对象授予5,050万股限制性股票，同时向5名激励对象授予5,036万份股票增值权。

(四) 首次授予的具体情况
1、首次授予日：2026年4月30日
2、首次授予数量：5050万股限制性股票，约占本激励计划公告日公司股本总额24,074.36万股的0.21%；5,036万份股票增值权，约占本激励计划草案公告日公司股本总额24,074.36万股的0.02%
3、首次授予人数：72人
4、首次授予价格、行权价格：22.85元/股
5、股票来源：限制性股票的股票来源为公司回购的公司A股普通股股票及/或向激励对象定向发行公司A股普通股股票。股票增值权不涉及公司实际融资，以公司A股普通股股票市值作为股票增值权授予价格的计算依据。
6、激励计划的有效期、限制性股票的归属期限和归属安排、股票增值权的等待期与行权安排
(1) 激励计划的有效期
本激励计划有效期自限制性股票/股票增值权授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日/所有股票增值权行权或作废失效之日，最长不超过60个月。
(2) 限制性股票的归属期限和归属安排
本激励计划授予的限制性股票在归属安排满足相应归属条件后将按照约定比例分批归属，且归属必须以交易日，但不得在下列期间内进行：
①公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告和半年度报告公告日期的，自最后公告日前15日起算，至公告前1日；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
③自能对本公司股票及其衍生种交易价格产生重大影响的事件发生之日或或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；

④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。如相关法律法规、部门规章不得有规定的期间另有规定的，以相关规定为准。本激励计划授予的限制性股票的各批次归属比例如下表所示：

归属安排	归属时间	归属数量占限制性股票总量的比例
第一归属期	自限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日及股票增值权授予之日起12个月后的首个交易日	40%
第二归属期	自限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日及股票增值权授予之日起24个月后的首个交易日	20%
第三归属期	自限制性股票授予之日起36个月后的首个交易日及股票增值权授予之日起36个月后的首个交易日	30%

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已经获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的限制性股票同样适用归属约束，且自归属前不得转让、用于担保或偿还债务。若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份归公司所有。
(3) 股票增值权的等待期与行权安排
①股票增值权激励计划的等待期
等待期指限制性股票授予日至股票增值权可行权日之间的期限。本激励计划授予的股票增值权不予行权。
②股票增值权激励计划的行权安排

行权安排	行权时间	行权数量占股票增值权总量的比例
第一行权期	自股票增值权授予之日起12个月后的首个交易日及股票增值权授予之日起12个月后的首个交易日	40%
第二行权期	自股票增值权授予之日起24个月后的首个交易日及股票增值权授予之日起24个月后的首个交易日	30%
第三行权期	自股票增值权授予之日起36个月后的首个交易日及股票增值权授予之日起36个月后的首个交易日	30%

3、股票增值权激励计划的兑付安排
(1) 激励对象以每一可行权日当日的股票收盘价作为兑付价格。
(2) 激励对象的税后兑付金额安排如下：
每批次行权所获股票额度公司应于行权之日起12个月内发放完毕，具体兑付时间由公司根据资金安排确定。
7、激励对象获授限制性股票在激励计划实施过程中的分配情况
本激励计划授予的限制性股票在激励计划实施过程中的分配情况如下表所示：

激励对象姓名	限制性股票授予数量(万股)	授予限制性股票占授予总量的比例	本激励计划授予总量的比例
增信强	6000	80.00%	12.00%
周俊	6000	80.00%	12.00%
陈俊	1200	20.00%	2.40%
合计	12000	100.00%	24.00%

注：1、上述任一激励对象授予全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。
2、上述激励对象不包括单独或合计持股5%以上的股东，也不包括公司实际控制人的配偶、父母、子女。
3、激励对象获授的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定。经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见，律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露股权激励计划相关信息。
8、激励对象获授股票增值权的分配情况
本激励计划授予的股票增值权在激励计划实施过程中的分配情况如下表所示：

激励对象姓名	股票增值权授予数量(万份)	授予股票增值权占授予总量的比例	本激励计划授予总量的比例
增信强	6000	100.00%	100.00%
周俊	6000	100.00%	100.00%
陈俊	1200	20.00%	20.00%
合计	12000	100.00%	100.00%

注：1、上述任一激励对象授予全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。
2、上述激励对象不包括单独或合计持股5%以上的股东，也不包括公司实际控制人的配偶、父母、子女。
3、激励对象获授的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定。经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见，律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露股权激励计划相关信息。
8、激励对象获授股票增值权的分配情况
本激励计划授予的股票增值权在激励计划实施过程中的分配情况如下表所示：

注：1、上述任一激励对象授予全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。
2、上述激励对象不包括单独或合计持股5%以上的股东，也不包括公司实际控制人的配偶、父母、子女。
3、激励对象获授的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定。经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见，律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露股权激励计划相关信息。

四、会计处理方法与业绩影响测算
(一) 限制性股票
1、限制性股票的公允价值及确定方法
参照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(以下简称“企业会计准则第22号”)中关于公允价值确定的相关规定，选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值。具体数据选取如下：
(1) 标的股票：34.74元/股(公司首次授予日收盘价为2026年4月30日收盘价)。
(2) 有效期分别为：12个月、24个月、36个月(第二类限制性股票授予之日至每期归属日的期限)。
(3) 历史波动率：43.24%、52.10%、48.71%(分别采用可比公司同期的波动率算数平均值)。
(4) 无风险利率：1.1667%、1.2265%、1.2745%(分别采用同期国债收益率)。
(5) 股息率：0%；激励计划实施前股票现金分红除息调整股票授予价格，预期股息率为0。
2、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响
公司会计估计，在授予限制性股票时，按照限制性股票的公允价值，并最终确认2026年限制性股票与股票增值权激励计划的授予费用，该等费用将在2026年限制性股票与股票增值权激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由2026年限制性股票与股票增值权激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。
根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将按以下方法对股权激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

授予日期	激励计划的授予日	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
2026年4月30日	2026年4月30日	282.51	282.51	117.54	36.76	36.76
合计	740.33	565.02	565.02	235.08	73.52	73.52

注：1、上述计算结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关，激励对象在归属前离职、公司业绩未达标、个人绩效考核达不到对应的会计成本减少/实际归属数量从减少/股份支付费用。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。
2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
公司目前信息尚不足以估计，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但同时对其他限制性股票激励计划的实施后，将进一步提升员工的管理水平、团队稳定性，并有效提高经营业绩的可持续性，从而提高实施效果，降低代理人成本，为公司带来更长期的经营业绩和内在价值。
(二) 股票增值权
根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将按以下方法对股权激励计划首次授予的股票增值权对各期会计成本的影响如下表所示：

变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票增值权数量，并按照公司承担负债的公允价值计量，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。具体的会计处理方法如下：
1、股票增值权的授予日不进行相关会计处理。
2、等待期会计处理如下：公司每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计，按照公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入负债的“应付职工薪酬”科目。公司将在等待期内的每个资产负债表日重新确定公司承担负债的公允价值。
3、可行权日之后会计处理：不再确认成本费用，但负债(即应付职工薪酬)公允价值的变动应当计入当期损益(公允价值变动损益科目)。
4、行权会计处理：按实际支付的金额借记“应付职工薪酬”科目，贷记“银行存款”科目。
具体对财务状况和经营成果的影响，应以公司在年度报告中披露数据为准。公司目前信息尚不足以估计，在考虑2026年限制性股票与股票增值权激励计划对公司业绩的激励作用影响下，股票增值权费用对有效期内各年净利润有所影响。若考虑股票增值权激励计划对公司发展产生的正向作用，由此提高管理团队的积极性，提高经营效率，2026年限制性股票与股票增值权激励计划带来的公司业绩提升将高于其带来的费用增加。
五、法律意见书结论意见
本所律师出具法律意见书认为：
(一) 公司本次授予已获取现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及本激励计划的相关规定；
(二) 本次授予的授予条件已满足，本次授予的授予条件已满足，公司向本次授予的激励对象授予限制性股票及股票增值权符合《管理办法》以及《激励计划》的有关规定。
六、上网公告附件
(一) 《泰凌微电子(上海)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象名单(首次授予日)的核查意见》。
(二) 《泰凌微电子(上海)股份有限公司2026年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象名单(首次授予日)》。
(三) 北京中伦(上海)律师事务所关于泰凌微电子(上海)股份有限公司2026年限制性股票与股票增值权激励计划首次授予相关事项的律师意见书。
特此公告。

泰凌微电子(上海)股份有限公司
2026年5月6日

证券代码: 688591 证券简称: 泰凌微 公告编号: 2026-035

泰凌微电子(上海)股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2026年4月27日以电子方式召开，本次会议于2026年4月30日召开第二次会议。会议由董事长王敏航先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《泰凌微电子(上海)股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
(一) 审议通过《泰凌微电子(上海)股份有限公司2026年限制性股票与股票增值权激励计划(草案)》
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司股权激励计划(草案)》的相关规定，公司董事会认为公司2026年限制性股票与股票增值权激励计划(草案)规定的授予条件已经成就，同意确定于2026年4月30日为公司首次授予日，并向24,074.36万股的公司授予限制性股票67名激励对象授予5,050万股限制性股票，同时向5名激励对象授予5,036万份股票增值权。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(二) 审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向2026年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象首次授予限制性股票及股票增值权的公告》(公告编号：2026-036)。
特此公告。

泰凌微电子(上海)股份有限公司
2026年5月6日

证券代码: 688591 证券简称: 泰凌微 公告编号: 2026-033

泰凌微电子(上海)股份有限公司关于2026年限制性股票与股票增值权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证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。

泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月8日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司(2026年限制性股票与股票增值权激励计划)(草案)》及其摘要的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司于2026年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号：2026-032)。
公司于2026年4月30日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票与股票增值权激励对象首次授予限制性股票及股票增值权的议案》。相关议案已于2026年4月30日经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。董事会薪酬与考核委员会对2026年限制性股票与股票增值权激励计划首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。
根据《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及《上海证券交易所上市公司信息披露实施细则》(以下简称“《实施细则》”)的相关规定，内幕信息知情人买卖公司股票的情况如下：
(一) 核查的范围和程序
1、核查的范围
(1) 本激励计划的内幕信息知情人。
(2) 本激励计划的内幕信息知情人的近亲属。
(3) 公司向中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司申请查询核查对象在自查期间买卖公司股票的情况，并提供了《内幕信息知情人买卖股票自查申报表》。
(4) 核查对象买卖股票情况的说明
根据中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询文件显示，在自查期间，上述核查对象不存在买卖公司股票的行为。
二、结论
公司按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的制度，公司在本次激励计划筹划、论证、咨询、方案制定等各个环节，严格遵守了相关法律法规，严格落实了内幕信息知情人管理制度的规定，对接触内幕信息的相关人员及中介机构进行了登记。
公司在本次激励计划公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。经核查，在本激励计划自查期间，未发现内幕信息知情人利用公司本次激励计划的内幕信息进行股票交易或泄露内幕信息的情况。内幕信息知情人买卖股票的行为，不存在内幕交易行为。
三、核查结论
(一) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更明细证明》；
(二) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。

泰凌微电子(上海)股份有限公司
2026年5月6日

证券代码: 688591 证券简称: 泰凌微 公告编号: 2026-036

泰凌微电子(上海)股份有限公司关于2026年限制性股票与股票增值权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证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。

泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月8日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司(2026年限制性股票与股票增值权激励计划)(草案)》及其摘要的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司于2026年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号：2026-032)。
公司于2026年4月30日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票与股票增值权激励对象首次授予限制性股票及股票增值权的议案》。相关议案已于2026年4月30日经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。董事会薪酬与考核委员会对2026年限制性股票与股票增值权激励计划首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。
根据《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及《上海证券交易所上市公司信息披露实施细则》(以下简称“《实施细则》”)的相关规定，内幕信息知情人买卖公司股票的情况如下：
(一) 核查的范围和程序
1、核查的范围
(1) 本激励计划的内幕信息知情人。
(2) 本激励计划的内幕信息知情人的近亲属。
(3) 公司向中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司申请查询核查对象在自查期间买卖公司股票的情况，并提供了《内幕信息知情人买卖股票自查申报表》。
(4) 核查对象买卖股票情况的说明
根据中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询文件显示，在自查期间，上述核查对象不存在买卖公司股票的行为。
二、结论
公司按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的制度，公司在本次激励计划筹划、论证、咨询、方案制定等各个环节，严格遵守了相关法律法规，严格落实了内幕信息知情人管理制度的规定，对接触内幕信息的相关人员及中介机构进行了登记。
公司在本次激励计划公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。经核查，在本激励计划自查期间，未发现内幕信息知情人利用公司本次激励计划的内幕信息进行股票交易或泄露内幕信息的情况。内幕信息知情人买卖股票的行为，不存在内幕交易行为。
三、核查结论
(一) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更明细证明》；
(二) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。

泰凌微电子(上海)股份有限公司
2026年5月6日

证券代码: 688591 证券简称: 泰凌微 公告编号: 2026-034

泰凌微电子(上海)股份有限公司关于2026年限制性股票与股票增值权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证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。

泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月8日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司(2026年限制性股票与股票增值权激励计划)(草案)》及其摘要的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司于2026年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号：2026-032)。
公司于2026年4月30日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票与股票增值权激励对象首次授予限制性股票及股票增值权的议案》。相关议案已于2026年4月30日经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。董事会薪酬与考核委员会对2026年限制性股票与股票增值权激励计划首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。
根据《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及《上海证券交易所上市公司信息披露实施细则》(以下简称“《实施细则》”)的相关规定，内幕信息知情人买卖公司股票的情况如下：
(一) 核查的范围和程序
1、核查的范围
(1) 本激励计划的内幕信息知情人。
(2) 本激励计划的内幕信息知情人的近亲属。
(3) 公司向中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司申请查询核查对象在自查期间买卖公司股票的情况，并提供了《内幕信息知情人买卖股票自查申报表》。
(4) 核查对象买卖股票情况的说明
根据中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询文件显示，在自查期间，上述核查对象不存在买卖公司股票的行为。
二、结论
公司按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的制度，公司在本次激励计划筹划、论证、咨询、方案制定等各个环节，严格遵守了相关法律法规，严格落实了内幕信息知情人管理制度的规定，对接触内幕信息的相关人员及中介机构进行了登记。
公司在本次激励计划公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。经核查，在本激励计划自查期间，未发现内幕信息知情人利用公司本次激励计划的内幕信息进行股票交易或泄露内幕信息的情况。内幕信息知情人买卖股票的行为，不存在内幕交易行为。
三、核查结论
(一) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更明细证明》；
(二) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。

泰凌微电子(上海)股份有限公司
2026年5月6日

证券代码: 688591 证券简称: 泰凌微 公告编号: 2026-037

泰凌微电子(上海)股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无

泰凌微电子(上海)股份有限公司
2026年5月6日

证券代码: 688591 证券简称: 泰凌微 公告编号: 2026-038

泰凌微电子(上海)股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无

泰凌微电子(上海)股份有限公司
2026年5月6日

证券代码: 688591 证券简称: 泰凌微 公告编号: 2026-039

泰凌微电子(上海)股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无

泰凌微电子(上海)股份有限公司
2026年5月6日

证券代码: 688591 证券简称: 泰凌微 公告编号: 2026-040

泰凌微电子(上海)股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间: 2026年4月30日
(二) 股东大会召开的地点: 中国(上海)自由贸易试验区盛宣怀路61弄11层1101室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权的情况:

类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	41,384,300	60.02%	1,829,028	2.60%	11,775	0.02%
特别表决权普通股	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
优先股	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	41,384,300	60.02%	1,829,028	2.60%	11,775	0.02%

(四) 表决权恢复情况
本次会议由公司董事会召集，董事长王敏航先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事会秘书列席出席情况
1. 公司在任董事9人，列席9人
2. 副总经理、董事会秘书李鹏先生出席会议；副总经理高鹏先生、财务总监边丽娟女士列席会议。
(六) 议案审议情况
(一) 审议通过《泰凌微电子(上海)股份有限公司2026年限制性股票与股票增值权激励计划(草案)》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(二) 审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(三) 审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(四) 审议通过《关于修订《内幕信息管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(五) 审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(六) 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(七) 审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(八) 审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(九) 审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(十) 审议通过《关于修订《内幕信息管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(十一) 审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(十二) 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(十三) 审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(十四) 审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(十五) 审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(十六) 审议通过《关于修订《内幕信息管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(十七) 审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(十八) 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(十九) 审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(二十) 审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(二十一) 审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(二十二) 审议通过《关于修订《内幕信息管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(二十三) 审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(二十四) 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(二十五) 审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(二十六) 审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(二十七) 审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(二十八) 审议通过《关于修订《内幕信息管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(二十九) 审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(三十) 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(三十一) 审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(三十二) 审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(三十三) 审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(三十四) 审议通过《关于修订《内幕信息管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(三十五) 审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(三十六) 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(三十七) 审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(三十八) 审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(三十九) 审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(四十) 审议通过《关于修订《内幕信息管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(四十一) 审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(四十二) 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(四十三) 审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(四十四) 审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(四十五) 审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(四十六) 审议通过《关于修订《内幕信息管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(四十七) 审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(四十八) 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(四十九) 审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(五十) 审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(五十一) 审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(五十二) 审议通过《关于修订《内幕信息管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(五十三) 审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(五十四) 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(五十五) 审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(五十六) 审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(五十七) 审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(五十八) 审议通过《关于修订《内幕信息管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(五十九) 审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(六十) 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(六十一) 审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(六十二) 审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(六十三) 审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(六十四) 审议通过《关于修订《内幕信息管理制度》的议案》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(六十五) 审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》的议案
表决结果：