证券代码:688498 证券简称:源杰科技 公告编号:2026-054

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 限制性股票拟归属数量:81,316股

● 归属股票来源:陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)从二级市场回购的公司A股普通股股票

公司于2026年10月13日召开公司第二届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)预留授予部分第一个归属期符合归属条件,现将有关事项公告如下:

一、本次激励计划批准及实施情况

(一)本次股权激励计划的主要内容及履行的程序

1、本次激励计划的主要内容

(1)股权激励方式:第二类限制性股票

(2)授予数量(调整前):授予限制性股票总量合计57.17万股,约占本次激励计划草案公告日公司股本总额8,546.1670万股的0.67%。其中,首次授予45.74万股,约占本次激励计划草案公告日公司股本总额的0.54%,占本次激励计划拟授予限制性股票总额的80%;预留11.43万股,约占本次激励计划草案公告日公司股本总额的0.13%,约占本次激励计划拟授予限制性股票总额的20%。

(3)授予价格(前次调整):65.56元/股

(4)授予人数:首次授予176人,预留授予191人。

(5)归属安排:

首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示:

归属期	归属期间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

预留授予的限制性股票的归属安排如下表所示:

归属期	归属期间	归属比例
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

公司将对满足归属条件的限制性股票统一办理归属手续。在上述约定期间未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票不得归属,由公司按本次激励计划的规定作废失效。

激励对象根据本次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。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、派送股票红利等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属之前不得转让、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同样不得归属。

(6)任职期限和业绩考核要求

①激励对象归属权益的任职期限要求

激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限。

②公司层面业绩考核要求

本次激励计划首次授予的限制性股票对应的考核年度为2024年-2026年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。

首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

归属期	业绩考核目标值(Am)
第一个归属期	2024年营业收入不低于2.2亿元
第二个归属期	2024年-2025年两年累计营业收入不低于5.2亿元
第三个归属期	2024年-2026年三年累计营业收入不低于9.2亿元

考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例(X)
营业收入(A)	A≥Am	X=100%
	100%)A/Am≥80%	X=A/Am*100%
	A/Am(80%	X=0%

注:1、上述“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

2、上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

归属安排	业绩考核目标值(Am)
第一个归属期	2024年-2025年两年累计营业收入不低于5.2亿元
第二个归属期	2024年-2026年三年累计营业收入不低于9.2亿元

考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例(X)
营业收入(A)	A≥Am	X=100%
	100%)A/Am≥80%	X=A/Am*100%
	A/Am(80%	X=0%

注:1、上述“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

2、上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

归属期内,公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期间,公司未达到上述公司层面业绩考核目标,所有激励对象对应考核当期计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属,并作废失效。

③个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象的绩效考核结果划分为“优秀”、“良好”、“合格”和“不合格”四个档次,届时依据限制性股票对应考核期的个人绩效考核结果确认当期个人层面归属比例。个人绩效考核结果与个人层面归属比例对照关系如下表所示:

个人绩效考核结果	优秀	良好	合格	不合格
个人层面归属比例	100%	80%	60%	0%

在公司层面业绩考核目标达成的前提下,激励对象当期实际归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“优秀”、“良好”或“合格”,激励对象可按照本次激励计划规定的比例分批次归属限制性股票;若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“不合格”,该激励对象对应考核当期计划归属的限制性股票均不得归属。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不得归属的部分,作废失效,不得递延至下期。

2、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1)2024年8月29日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

同日,公司召开第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于核查公司(2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项出具了核查意见。

具体详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2024-051)等相关公告。

(2)2024年8月30日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-056)。独立董事王鲁平先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司2024年第二次临时股东会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(3)2024年8月30日至2024年9月10日,公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单提出的异议。具体详见公司于2024年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2024-063)。

(4)2024年9月18日,公司召开2024年第二次临时股东会,审议通过《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。具体详见公司于2024年9月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告》(公告编号:2024-064)。同日,公司披露了《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-065)。

(5)2024年9月26日,公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表核查意见。具体详见公司于2024年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-068)。

(6)2025年7月28日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2024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》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表核查意见。具体详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2025-040)、《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2025-041)。

(7)2025年9月19日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并对首次授予第一个归属期激励对象名单进行了核实并发表核查意见。具体详见公司于2025年9月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-059)、《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2025-060)。

(8)2026年10月13日,公司召开第二届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并对预留授予部分第一个归属期激励对象名单进行了核实并发表核查意见。

(二)限制性股票历次授予情况

授予批次	授予日期	授予价格(调整后)	授予数量(调整后)	授予人数	授予后限制性股票剩余数量(调整后)
首次授予	2024年9月26日	43.78元/股	662.590股	176人	165.575股
预留授予	2025年7月28日	43.78元/股	165.575股	191人	0股

(三)激励计划各期限制性股票归属情况

截至本公告披露日,公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况如下:

归属期次	归属日期	归属人数(人)	归属价格(元/股)	归属数量(万股)	归属后剩余数量(万股)	取消归属数量及原因	归属价格及数量调整情况
首次授予部分第一个归属期	2025年10月22日	163	65.56	17.6980	26.5470	首次授予激励对象中有10名激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格,及3名激励对象自愿放弃,作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票共1.495万股	1、2024年前三季度权益分派已实施完毕,归属价格由66.06元/股调整为65.96元/股; 2、2024年年度、2025年半年度权益分派已实施完毕,归属价格由65.96元/股调整为65.56元/股。

二、限制性股票归属条件说明

(一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2026年10月13日,公司召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属符合归属条件的议案》。根据公司2024年第二次临时股东会对董事会的授权,董事会认为:公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件,本次可归属数量为81,316股(调整后),同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的187名激励对象办理归属相关事宜。

(二)激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明

1、根据归属时间安排,本次激励计划预留授予限制性股票已进入第一个归属期

根据《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,预留授予的限制性股票的第一个归属期为“自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止”。本次激励计划预留授予日为2025年7月28日,因此预留授予的限制性股票的第一个归属期为2026年7月28日至2027年7月27日。

2、预留授予的限制性股票符合归属条件的说明

根据公司2024年第二次临时股东会的授权,根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,激励计划限制性股票预留授予部分第一个归属期的归属条件已成就,现就归属条件成就情况说明如下:

归属条件	达成情况
(一)公司未发生如下任一情形: 1、最近一个会计年度财务会计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。	公司未发生前述情形,符合上属条件。
(二)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《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 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。	激励对象未发生前述情形,符合上属条件。
(三)激励对象归属权益的任职期限要求 激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限。	本次拟归属激励对象均符合上属任职期限要求。
(四)公司层面业绩考核要求 本次激励计划的限制性股票对应的考核年度为2024年-2026年三个会计年度,各年度业绩考核目标如下表所示: 第一个归属期:2024年-2025年两年累计营业收入不低于5.2亿元 第二个归属期:2024年-2026年三年累计营业收入不低于9.2亿元 公司层面归属比例(X):营业收入(A) A≥Am:X=100% 100%)A/Am≥80%:X=A/Am*100% A/Am(80%:X=0% 注:1、上述“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。	根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年、2025年年度报告出具的审计报告(信会师报字[2025]第ZA52016号、信会师报字[2026]第ZA52016号),2024-2025年度公司实现累计营业收入8.04亿元。公司层面业绩考核达标。
(五)个人层面绩效考核要求 激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象的绩效考核结果划分为“优秀”、“良好”、“合格”和“不合格”四个档次,届时依据限制性股票对应考核期的个人绩效考核结果确认当期个人层面归属比例。个人绩效考核结果与个人层面二档比例对照关系如下表所示: 个人绩效考核结果:优秀/良好/合格/不合格 个人层面归属比例:100%/80%/60%/0% 公司层面业绩考核目标达成的前提下,激励对象当期实际归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。	激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象的绩效考核结果划分为“优秀”、“良好”、“合格”和“不合格”四个档次,届时依据限制性股票对应考核期的个人绩效考核结果确认当期个人层面归属比例。个人绩效考核结果与个人层面二档比例对照关系如下表所示: 个人绩效考核结果:优秀/良好/合格/不合格 个人层面归属比例:100%/80%/60%/0% 公司层面业绩考核目标达成的前提下,激励对象当期实际归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。 本次拟归属激励对象均为“优秀”,本期个人层面已可归属比例为100%。

综上,本次激励计划预留授予部分第一个归属期共计187名激励对象达到归属条件,可归属数量为81,316股(调整后)。

(三)部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废处理,具体详见公司同日披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

(四)董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为:公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,同意符合归属条件的187名激励对象归属81,316股限制性股票。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、本次归属的具体情况

(一)授予日:2025年7月28日

(二)归属数量:81,316股(调整后)

(三)归属人数:187人

(四)授予价格:43.78元/股(调整后)

(五)股票来源:公司从二级市场回购的公司A股普通股股票

(六)激励对象名单及归属情况

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例(%)
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	王昱哲	中国	董事、副总经理	0.5794	0.2897	50.00
2	王兴	中国	核心技术人员	0.1738	0.0869	50.00
二、业务骨干(185人)				15.5001	7.7550	50.00
预留授予限制性股票数量合计				16.2533	8.1316	50.00

注:1、上表中“获授的限制性股票数量”已剔除预留授予部分第一个归属期因激励对象离职或自愿放弃而作废的已获授尚未归属的限制性股票数量;

2、上表数据最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际办理股份登记结果为准。

四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

董事会薪酬与考核委员会认为:公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期187名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。同意本次符合条件的187名激励对象办理归属事宜,对应本次归属的限制性股票数量为81,316股。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期,统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查,参与本次激励计划的董事、高级管理人员在本公告日前6个月不存在买卖公司股票的行为。

六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《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,将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

北京市金杜律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次调整、本次归属及本次作废已经取得现阶段必要的批准与授权;本次调整符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定;本次调整、本次归属及本次作废尚需依法履行信息披露义务。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2026年10月14日

证券代码:688498 证券简称:源杰科技 公告编号:2026-055

陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议于2026年10月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年10月9日以邮件的方式向全体董事发出。应到会董事8名,实到会董事8名,本次会议由公司董事长ZHANG XINGANG先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票方式,通过了如下议案:

(一)审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

鉴于公司2025年年度权益分派、2026年半年度权益分派方案已实施完毕,根据《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,若在本次激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应调整,调整结果为:将2024年限制性股票激励计划授予价格由65.56元/股调整至43.78元/股;将2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票数量由37.9770万股调整为55.0135万股。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。王昱宏先生为本议案关联董事,在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

(二)审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,鉴于2024年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象中3名激励对象因个人原因已离职,已不具备激励对象资格,及1名激励对象自愿放弃已获授但尚未归属的限制性股票。因此,作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票共3,042股(调整后)。本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划继续实施。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。王昱宏先生为本议案关联董事,在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

(三)审议通过《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件,预留授予激励对象中本次符合归属条件的187名激励对象的主体资格合法有效,本次可归属的限制性股票数量为81,316股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的187名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。王昱宏先生为本议案关联董事,在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2026年10月14日

证券代码:688498 证券简称:源杰科技 公告编号:2026-053

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月13日召开公司第二届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下:

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年8月29日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》(以下简称“本次激励计划”或“激励计划(草案)”)、《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

同日,公司召开第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于核查公司(2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项出具了核查意见。

具体详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2024-051)等相关公告。

2、2024年8月30日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-056)。独立董事王鲁平先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司2024年第二次临时股东会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年8月30日至2024年9月10日,公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单提出的异议。具体详见公司于2024年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2024-063)。

4、2024年9月18日,公司召开2024年第二次临时股东会,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。具体详见公司于2024年9月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告》(公告编号:2024-064)。同日,公司披露了《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-065)。

5、2024年9月26日,公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表核查意见。具体详见公司于2024年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-068)。

6、2025年7月28日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2024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》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表核查意见。具体详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2025-040)、《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2025-041)。

7、2025年9月19日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并对首次授予第一个归属期激励对象名单进行了核实并发表核查意见。具体详见公司于2025年9月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-059)、《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2025-060)。

8、2026年10月13日,公司召开第二届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并对预留授予部分第一个归属期激励对象名单进行了核实并发表核查意见。

二、本次作废限制性股票的原因和数量

根据公司《激励计划(草案)》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,鉴于2024年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象中3名激励对象因个人原因已离职,已不具备激励对象资格,及1名激励对象自愿放弃已获授但尚未归属的限制性股票。因此,上述4名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计3,042股(调整后)不得归属,并由公司作废。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

本次作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等相关法律法规及《激励计划(草案)》的相关规定,本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为,公司本次作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,董事会薪酬与考核委员会同意作废上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

北京市金杜律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次调整、本次归属及本次作废已经取得现阶段必要的批准与授权;本次调整符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定;本次归属符合归属条件;本次作废的原因符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定;本次调整、本次归属及本次作废尚需依法履行信息披露义务。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2026年10月14日

图片列表:

证券代码:688498 证券简称:源杰科技 公告编号:2026-052

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及 授予数量的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月13日召开公司第二届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。现将有关事项公告如下:

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年8月29日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》(以下简称“本次激励计划”或“激励计划(草案)”)、《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

同日,公司召开第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于核查公司(2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项出具了核查意见。

具体详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2024-051)等相关公告。

2、2024年8月30日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-056)。独立董事王鲁平先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司2024年第二次临时股东会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年8月30日至2024年9月10日,公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单提出的异议。具体详见公司于2024年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2024-063)。

4、2024年9月18日,公司召开2024年第二次临时股东会,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。具体详见公司于2024年9月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告》(公告编号:2024-064)。同日,公司披露了《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-065)。

5、2024年9月26日,公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表核查意见。具体详见公司于2024年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-068)。

6、2025年7月28日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2024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》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表核查意见。具体详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2025-040)、《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2025-041)。

7、2025年9月19日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。上述议案已经公司董事会