

证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2025-035

瑞芯微电子股份有限公司关于注销部分股票期权的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ●本次注销股票期权数量:29,000份 瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日分别召开第四届董事会第四次及第四届监事会第四次会...

Table with 3 columns: 项目, 金额, 占期末净资产比例(%)

对公司将公开发生证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将公司发生证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

Table with 2 columns: 项目, 影响

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名无限售条件流通股股东持股

Table with 5 columns: 前十名无限售条件流通股股东持股, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名有限售条件流通股股东持股

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 适用√不适用

Table with 5 columns: 项目, 2025年3月31日, 2024年12月31日

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减

Table with 3 columns: 项目, 金额, 占期末净资产比例(%)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为-0.00元,上期被合并方实现的净利润为0.00元。

2025年1-3月 编制单位:瑞芯微电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2025年第一季度, 2024年第一季度

瑞芯微电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况 瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议通知和材料于2025年4月11日以邮件方式向全体监事发出...

二、监事会会议决议情况 1.审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

2.审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知和材料于2025年4月11日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出...

3.审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知和材料于2025年4月11日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出...

4.审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知和材料于2025年4月11日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出...

5.审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知和材料于2025年4月11日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出...

6.审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知和材料于2025年4月11日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出...

7.审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知和材料于2025年4月11日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出...

8.审议通过《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》 瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知和材料于2025年4月11日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出...

9.审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知和材料于2025年4月11日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出...

10.审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知和材料于2025年4月11日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出...

11.审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知和材料于2025年4月11日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出...

同时,鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予2名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件,公司拟注销部分股票期权...

综上,公司董事会同意对2022年股票期权与限制性股票激励计划合计760,000份股票期权进行注销及28,000份限制性股票进行回购注销。

易网站(www.sse.com.cn)的《瑞芯微电子股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三行权期行权条件及第三个限售期解除限售条件未成就注销股票期权和回购注销限制性股票的公告》(公告编号:2025-029)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

12.审议通过《关于2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》(瑞芯微电子股份有限公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案))及《瑞芯微电子股份有限公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权,现认为公司2022年第二期股权激励对象为117名,拟行权数量为56.85万份,占已获授股票期权比例为30%。

具体内容包括同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《瑞芯微电子股份有限公司关于2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-031)。

13.审议通过《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件及第一个限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》(瑞芯微电子股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及《瑞芯微电子股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权,现认为公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件及第一个限售期解除限售条件均已成就。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予2名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件,公司董事会同意对上述激励对象所持有的已获授但尚未行权的合计29,000份股票期权进行注销。

具体内容包括同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《瑞芯微电子股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-035)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 特此公告。 瑞芯微电子股份有限公司董事会 2025年4月23日

证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2025-027

瑞芯微电子股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况 瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议通知和材料于2025年4月11日以邮件方式向全体监事发出,会议于2025年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开...

2.审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知和材料于2025年4月11日以邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出...

3.审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知和材料于2025年4月11日以邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出...

4.审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知和材料于2025年4月11日以邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出...

5.审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知和材料于2025年4月11日以邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出...

6.审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知和材料于2025年4月11日以邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出...

7.审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知和材料于2025年4月11日以邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出...

8.审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知和材料于2025年4月11日以邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出...

同时,鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予2名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件,公司本次注销部分股票期权和回购注销限制性股票的审议程序合法、合规,不会对公司的经营业绩产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次注销29,000份股票期权及回购注销28,000份限制性股票的相关安排。

具体内容包括同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《瑞芯微电子股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 3.审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知和材料于2025年4月11日以邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出...

4.审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知和材料于2025年4月11日以邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出...

5.审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知和材料于2025年4月11日以邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出...

6.审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知和材料于2025年4月11日以邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出...

7.审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知和材料于2025年4月11日以邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出...

8.审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知和材料于2025年4月11日以邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出...

9.审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知和材料于2025年4月11日以邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出...

同时,鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予2名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件,公司拟注销部分股票期权和回购注销限制性股票的审议程序合法、合规,不会对公司的经营业绩产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次注销29,000份股票期权及回购注销28,000份限制性股票的相关安排。

具体内容包括同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《瑞芯微电子股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-035)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 瑞芯微电子股份有限公司监事会 2025年4月23日