证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2025-054

# 龙迅半导体(合肥)股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划 第一类限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告

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。

- 本次符合解除限售条件的激励对象为1人,可解除限售的第一类限制性股票数量为3,177股, 约占公司股本总额的0,002%
- 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前,公司将发布相关提示性公
- 龙汛半导体(合肥)股份有限公司(以下简称"公司"或"龙汛股份")于2025年11月21日召开第四 届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第 - 类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,本次符合解除限售条件的激励对象共 计1人,可申请解除限售的第一类限制性股票数量为3.177股,约占公司股本总额的0.002%,现对有关
- 本次股权激励计划批准及实施情况

重要内容提示:

- (一)本次股权激励计划方案及履行的程序 公司于2024年1月12日召开的第三届董事会第十五次会议及于2024年1月29日召开的2024年 第一次临时股东大会,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
- (1)本激励计划的激励工具及股票来源
- 案》等议案。本激励计划主要内容如下: 1、本次激励计划主要内容
- 本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票及第二类限制性股票。股票来源为公司向激励 对象定向发行本公司A股普通股。

姓名 国籍

- (2)授予的限制性股票数量(调整前) 公司2024年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量138.52万股,占《2024年限制性股票
- 激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")公告时公司股本总额6.925.8862万股的2.00%。其 中首次授予123.67万股,占《激励计划(草案)》公告时公司股本总额的1.79%,占本激励计划拟授予权 益总额的89.28%;预留14.85万股,占《激励计划(草案)》公告时公司股本总额的0.21%,占本激励计划 拟授予权益总额的10.72%,预留部分未超过本激励计划拟授予权益总量的20%。
- 其中,第一类限制性股票授予总量为0.60万股,占《激励计划(草案)》公告时公司股本总额的 0.01%,占本激励计划拟授出权益总数的0.43%,未设置预留权益;第二类限制性股票授予总量为 137.92万股,占《激励计划(草案)》公告时公司股本总额的1.99%,占本激励计划拟授出权益总数的 99.57%,首次授予123.07万股,占拟授予第二类限制性股票总量的89.23%;预留14.85万股,占拟授予 第二类限制性股票总量的10.77%。
- (3)授予价格(调整前) 本激励计划的第一类限制性股票授予价格为70.00元/股,首次授予的第二类限制性股票授予价 格为70.00元/股,预留授予的第二类限制性股票授予价格为55.00元/股。
- (4)激励对象的范围及分配情况(调整前) 本激励计划激励对象为在公司(含合并报表分子公司,下同)任职的董事、高级管理人员、核心技
- 术人员及董事会认为需要激励的其他员工 获授的限制性股票数 占本激励计划授予权 占本激励计划公告 日公司股本总额的

				386 (75 1867	and the second s	比例
1	苏进	中国	董事、副总经理、核心技 术人员	0.60	0.43%	0.01%
		合计		0.60	0.43%	0.01%
		1- lim (4) (4)	内的股权激励计划		100000000000000000000000000000000000000	and a second
2006 7	作:第6 医抗十十十月	±/T/at4	アルドロナタンエンナ人が	ナナーカーカルト	びずだけが十分形になどを	えんちじ日 生ました 印し 田戸米た

- 量累计均未超过公司股本总额的1%。 2、参与本激励计划的激励对象包括中国台湾地区员工,不包括独立董事、监事、单独或合计持有
- 上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
- 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。
- ②第二类限制性股票分配情况及数量

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票 数量(万股)	占本激励计划授 予权益总数的比 例	占本激励计划公告日 公司股本总额的比例
		一、高	级管理人员、核心技术	人员及中国台湾地区	员工	
1	韦永祥	中国	财务负责人	1.00	0.72%	0.01%
2	赵彧	中国	董事会秘书	1.00	0.72%	0.01%
3	夏洪锋	中国	核心技术人员	0.60	0.43%	0.01%
4	林浩原	中国台湾地区	北方海外销售总监	0.90	0.65%	0.01%
5	陈蔚元	中国台湾地区	FAE工程师	0.60	0.43%	0.01%
	董事	会认为需要激励的其他 (126人)	员工	118.97	85.89%	1.72%
	首	次授予部分合计(131)	()	123.07	88.85%	1.78%
		预留部分		14.85	10.72%	0.21%
		合计		137.92	99.57%	1.99%

- 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数 量累计均未超过公司股本总额的1%
- 2、参与本激励计划的激励对象包括中国台湾地区员工,不包括独立董事、监事、单独或合计持有 上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女
- 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在星数上如有差异。是由于四全五人所造成。
- (5)本次激励计划的解除限售/归属安排 ①第一类限制性股票激励计划的解除限售安排
- 本激励计划第一类限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制 性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制 性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制 性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%
②第二类限制性股票?	敷励计划的归属安排	

本激励计划首次授予的第二类限制性股票的各批次归属比例及安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自限制性股票相应授予之日起12个月后的首个交易日至限制性股票相应授予之日 起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自限制性股票相应授予之日起24个月后的首个交易日至限制性股票相应授予之日 起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自限制性股票相应授予之日起36个月后的首个交易日至限制性股票相应授予之日 起48个月内的最后一个交易日止	40%
本激励计划	预留授予的第二类限制性股票的各批次归属比例及安排如下表所示:	
本激励计划:	预留授予的第二类限制性股票的各批次归属比例及安排如下表所示: 	归属比例

①公司层面业绩考核要求

第一类限制性股票	以及首次授予的第二	二类	限制性股票公司	司层面各	年度业绩考	核目标如下表所示:
解除限售/归属期	对应考核年度		年度营业收入相对	于2023年	增长率(A)	毛利率(B)
	人 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		目标值(Am)	触	发值(An)	目标值(Bm)
第一个解除限售/归属期	2024年	50%		15%		40%
第二个解除限售/归属期	2025年	150%		75%		40%
第三个解除限售/归属期	2026年		275%	162%		40%
考核	指标		业绩完成	度	公司层面可	解除限售/归属比例(M)
Street State on Additional Production and American			A≽Am		X=100%	
满足毛利率(Bm)考核前提下,年度营业收入相对于2023年 的增长率(A)		An≤A < A	m	X=(A-An	)/(Am-An)*50%+50%	
DARD	(本(A)		A <an< td=""><td></td><td colspan="2">X=0</td></an<>		X=0	

注:上述"营业收入"及"毛利率"以公司经审计的合并报表数值为计算依据。 

归属期	对应考核年度		年度营业收入相对于2023年增长率(A)			毛利率(B)
9:1346391	对应与核中度		目标值(Am)		足値(An)	目标值(Bm)
第一个归属期	2025年	150%		75%		40%
第二个归属期	2026年		275%		162%	40%
考核	指标		业绩完成图	E	公司层	面可归属比例(M)
港口工利家/B/李林台棋工	率(Bm)考核前提下,年度营业收入相对于2023年 A≥Am				X=100%	
两定七利平(BM)与核制烷下,平及宫业以入相对于2023年 的增长率(A)		An≤A < Am		X=(A-An)/(Am-An)*50%+50%		
		A <an< td=""><td colspan="2">X=0</td></an<>		X=0		

注:上述"营业收入"及"毛利率"以公司经审计的合并报表数值为计算依据。

若公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应年度所获授的第一类限制性股票不得解 除限售,由公司按授予价格回购注销,所有激励对象对应年度所获授的第二类限制性股票不得归属,

	②个人层面绩效考核要求 激励对象的个人层面考核依据	居公司现行薪酬与	5绩效管理相关#	度实施。	
	考核评级	A	В	C	D
[	个人层面可解除限售/归属比例(N)	100%	100%	50%	0

若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际解除限售/归属额度=个人当年计划解 除限售/归属额度×公司层面可解除限售/归属比例(M)×个人层面可解除限售/归属比例(N)。

未满足上述个人绩效考核要求的,激励对象对应年度所获授的第一类限制性股票不得解除限售,

由公司按授予价格回购注销,激励对象对应年度所获授的第二类限制性股票不得归属,由公司作废失

2. 本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 (1)2024年1月12日,公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议,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》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就本激励计划发表了独立意见,律师、独立财务顾问 出具了相应报告。公司于2024年1月13日披露了《龙迅股份2024年限制性股票激励计划(草案)》。

(2)2024年1月13日至2024年1月22日,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在、司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。同时,公司于 2024年1月24日披露了《龙迅股份监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的公示情况说明及核杳意见》。

(3)2024年1月29日,公司2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2024年限制性 股票激励计划(草案)>及其搞要的议案》《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》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激 励计划获得公司2024年第一次临时股东大会的批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件 成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同日,公司披露了《龙

迅股份关于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》。 (4)2024年1月29日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议,审议 通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事

对此发表了同意的独立意见,公司监事会对激励对象名单进行核实并出具了核查意见。 (5)2025年1月27日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过 了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励 对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会对激励对象名单进行核实并出具了核查意见。

(6)2025年5月19日,公司召开第四届董事会第五次会议,第四届监事会第五次会议,审议通过了 《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量并作废部分限制性股票的 议案》《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第一个归属期归属条件成就的 议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见,公司监事会对本次拟归属的激 励对象名单进行核实并出具了核查意见。

(7)2025年11月21日,公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过 了《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票问购价格及数量并问购注销部分限制性 股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件 成就的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见,公司监事会对本次拟解 除限售的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。

	文示1文 厂旧几				
授予权益类型	授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量 (调整后)	授予人数	剩余数量 (调整后)
第一类限制性股票	2024年1月29日	35.27元/股	1.1544万股	1人	0
第二类限制性股票	2024年1月29日	35.27元/股	236.7867万股	131人	28.5714万股
第二类限制性股票	2025年1月27日	41.86元/股	28.5714万股	100人	0

注:鉴于授予时公司已实施2023年及2024年年度权益分派,授予价格及授予数量已相应进行调

(三)激励计划各期限制性股票解除限售情况 截至本公告出具日,本激励计划尚未解除限售

二、本激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的说明 (一)董事会就限制性股票解除限售条件是否成就的审议情况

2025年11月21日,公司召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于2024年限制性股票激励计 划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司2024年第一次临时股

东大会对董事会的授权,董事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计 划(草案)》等相关规定,2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条 件已经成就,本次可解除限售激励对象的解除限售资格合法、有效,可解除限售的第一类限制性股票 数量为3,177股。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权,同意公司按照《2024年限制性股票激 励计划(草案)》的相关规定为符合条件的1名激励对象办理解除限售相关事宜。

苏进先生为本激励计划的激励对象,系关联董事,回避本议案的表决。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避1票。

件已成就,现就解除限售条件成就情况说明如下:

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。 (二)激励对象解除限售符合激励计划规定的各项解除限售条件的说明

1、根据解除限售时间安排,本激励计划第一类限制性股票已进入第一个解除限售期。 根据《激励计划(草案)》的相关规定,第一类限制性股票第一个解除限售期为"自限制性股票授予

登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一 交易日当日止"。本激励计划第一类限制性股票登记日为2024年2月6日,因此第一类限制性股票第 个解除限售期已于2025年2月5日届满,已于2025年2月6日已进入第一个解除限售期。 2.第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的情况 根据公司2024年第一次临时股东大会的授权,依据(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,本激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期的解除限售条

		解除限售条件				达成情况
D最近一个会计年		司未发生如下任- 与被注册会计师出		意见或者无	去表示意见的	
2)最近一个会计年	nicillà de tre de chec	审计报告;	Liberti E	orizonalis III -b	te makata mah	
4/RZ/LT 1 - 22 17 4-	(2,84) 371K (2) (4) (	、 公司未发生前述情形,符合解除限售条件。				
3)上市后最近36个	月内出现过未					
		形;				
		N规定不得实行股 证监会认定的其(		的;		
		付象未发生如下任				
		被证券交易所认			Ms.	
						激励对象未发生前述情形,符合解除限售
0.000.000.000	(ML) (ML)(21ML)/YU	市场禁入措施;	4,000,000	1111111111111	2 F 3 S 4 E 1 F 1 F 1 F 1	件。
<ul><li>④具有《2</li></ul>	公司法》规定的	不得担任公司董事	1、高级管	<b>管理人员情形</b>	é);	
		尼不得参与上市公		激励的;		
		证监会认定的其(				
第一类限制性股票				业绩考核目标	如下表所示:	
		年度营业收入相	对于20	23年增长率	毛利率(B)	
解除限售期	对应考核年		(A)			根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)
ATTITUTE LEGIS	度	目标值(An	1)	触 发 值 (An)	目 标 值 (Bm)	公司2024年年度报告出具的审计报告( 信审字(2025)第32-00001号);公司2024
第一个解除限售 期	2024年	50%		15%	40%	毛利率为55.48%,2024年营业收入为4 600.27 万元,较2023年营业收入增
考核指		业绩完成度	公司	层面可解除限	售比例(M)	44.21%,公司层面解除限售比例(M)
満足毛利率(Bm)オ				X=100%		91.73%。
度营业收入相对· 长率(		An≅A≪Am	X=(A-	-An)/(Am-An X=0	)*50%+50%	
1411	,	A < An 率"以公司经审计	Mr.A. HET		MAY A HISTORY	
年:工床 岩亚		★ 以公司空車口 人层面鑄效考核		以农奴阻乃订	JPHX1E o	
MATERIA - 1 44 - 17		Laboration of the second control of the seco		fotower Love ) & Alat ob	Tababés	

司层面可解除限售比例(M)×个人层面可解除限售比例(N) 综上所述,董事会认为《激励计划(草案)》第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已 经成就,同意公司按照《激励计划(草案)》的相关规定为符合条件的1名激励对象办理解除限售相关

名激励对象绩效考核评级为A,个人层

事宜,本次可解除限售数量为3,177股。

(三)部分未达到解除限售条件的限制性股票的处理方法

激励对象的个人层面考核依据公司現行薪酬与绩效管理相关制度实施。

考核评级 A B C D 个人层面可解除限售比例(N) 100% 100% 50% 0

根据公司经审计的 2024 年年度报告 公司 2024 年毛利率 为 55 48% 2024 年营业收入 为 46 600 27 万元,较2023年营业收入增长44.21%,达到公司业绩考核触发值要求,未达到公司业绩考核目标值要 求,公司第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核的解除限售比例为91.73%,故将对 因 2024年公司层面业绩不达标未能解除限售的部分第一类限制性股票回购注销,共计 286股。具体 内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《龙迅股份关于调整2024年限制 性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2025-053)

监事会认为:公司2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期的解除限售 条件已成就,同意符合解除限售条件的1名激励对象解除限售3,177股限制性股票,本事项符合《上市 公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。

- 三、本次解除限售的具体情况
- 一)授予日:2024年1月29日 (二) 登记日 · 2024年2月6日。
- (三)本次可解除限售的激励对象人数为:1人
- (四)本次可解除限售的限制性股票数量为:3,177股,占当前公司股本总额的0.002%。

(2	ユノ半級	加川村	5一尖限制压胶岩	《另一个解除图	及告别解除限告	共和间优如下:	
序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股 票数量(股)		本次解除限售数量占获 授的限制性股票数量的 比例	
1	苏进	中国	董事、副总经理、核 心技术人员	11,544	3,177	27.52%	0.002%
		ALL		11.544	2.177	27 5261	0.00264

注:1.上表中"获授的限制性股票数量"、"本次解除限售限制性股票数量"为经过2023年及2024 年年度权益分派调整后的股票数量。

2.实际数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准。 (六)公司董事、高级管理人员、核心技术人员所持有的第一类限制性股票解除限售后,其买卖股 份应遵守中国证监会、上海证券交易所发布的法律法规、业务规则、实施细则等相关规定。

四、监事会对激励对象名单的核实情况. 监事会认为:公司2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期的1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、法规和规范性文件以及(公司章程)规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》(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解除限售/归属

条件已成就。 综上所述,我们一致同意公司为本次符合条件的第一类限制性股票1名激励对象办理解除限售, 对应限制性股票的解除限售数量为3,177股。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

五、薪酬与考核委员会意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,本激励计 划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次可解除限售激励对象的解除限 售资格合法、有效,可解除限售的第一类限制性股票数量为3,177股。根据公司2024年第一次临时股 东大会的授权,同意公司按照《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定为符合条件的1名激

励对象办理解除限售相关事宜。同意将本议案提交公司董事会审议 六、法律意见书的结论意见 本所律师认为:截至本法律意见书出具日,龙迅股份本次解除限售、本次调整及回购注销已取得 现阶段必要的批准与授权,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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:本次解除限售不存在依据 《2024年限制性股票激励计划(草案)》不能解除限售的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定:本次调整及回购注销的回购注销原因、回购价格及数量 及其调整、回购注销资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》和《2024年限制性股票激

励计划(草案)》的相关规定;公司尚需就本次解除限售、本次调整及回购注销依法履行信息披露义务, 尚雲就太次解除限售向上海证券交易所。证券登记结算机构由请办理相关解除限售手续。尚雲就太次 调整及回购注销按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记 七、独立财务顾问意见 截至本报告出具日,公司2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除 限售条件已成就,且已经取得必要的批准和授权,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》以及《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》 的相关规定。本次限制性股票的解除限售尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及《2024年限制性 股票激励计划(草案)》的相关规定在规定期限内进行信息披露和上海证券交易所办理相应后续手续。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司

2025年11月22日

### 证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2025-065 龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

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。

股东大会召开日期:2025年12月8日

召开会议的基本情况

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2025年12月8日 14占00分

召开地点:安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份会议室。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月8日 至2025年12月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券

交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

序号	Streets to the	投票股东类型
<b>所写</b>	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票间购价格及数量并回购注 销部分限制性股票的议案》	V
2	《关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案》	V
3	《关于调整董事会人数、增选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的 议案》	$\checkmark$
4	《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	V
5	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	V
6	《关于公司未来三年分红回报规划(2025-2027年)的议案》	√
7	《关于减少公司注册资本、变更发起人名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的议案》	V
8.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√
8.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	$\vee$
8.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	$\vee$
8.03	《关于修订<独立董事制度>的议案》	$\checkmark$
8.04	《关于修订《关联交易决策制度》的议案》	$\checkmark$
8.05	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	$\checkmark$
8.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	$\vee$
8.07	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	$\checkmark$
8.08	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	V
8.09	《关于修订《利润分配管理制度》的议案》	$\vee$
8.10	《关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案》	$\vee$
8.11	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√

8.12	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	V
8.13	《关于修订<控股子公司、分公司管理制度>的议案》	V
9	《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	V
10.00	《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	V
10.01	上市地点	V
10.02	发行股票的种类和面值	V
10.03	发行方式	V
10.04	发行规模	V
10.05	发行对象	V
10.06	定价方式	V
10.07	发行时间	V
10.08	发售原则	V
10.09	筹集成本分析	V
10.10	发行中介机构的选聘	V
10.11	承销方式	V
10.12	与本次发行有关的其他事项	V
11	《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》	V
12	《关于公司首次公开发行H股股票并上市决议有效期的议案》	V
13	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士金权处理与公司发行 H 股股票并上市 有关事项的议案》	V
14	《关于公司首次公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》	V
15	《关于公司首次公开发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	V
16	《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》	V
17	《关于确定公司董事角色的议案》	V
18	《关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》	V
19.00	(关于就日股发行修订于日股发行上市后生效的《公司章程(草案)》及相关议事规则的议案)	V
19.01	《关于修订《公司章程(草案)》的议案》	V
19.02	《关于修订《股东会议事规则(草案)》的议案》	V
19.03	《关于修订《董事会议事规则(草案)》的议案》	V
20.00	《关于修订及制定公司于发行H股并上市后生效的公司治理制度的议案》	V
20.01	《关于修订《独立董事制度(草案)》的议案》	V
20.02	《关于修订《关联(连)交易决策制度(草案)》的议案》	V
20.03	《关于修订《信息披露管理制度(草案)》的议案》	V
21	《关于续聘会计师事务所的议案》	V

议、第四届监事会第八次会议审议通过。相关公告已于2025年11月22日在上海证券交易所网站 (www.see.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年 第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)登载《龙迅股份2025年第二次 临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1、议案6-7、议案9-15、议案19

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3-6、议案9-10、议案14-18、议案21

4、涉及关联股东回避表决的议案;议案1、议案4 应回避表决的关联股东名称;激励计划所涉及激励对象及与之有关联关系的股东回避议案1的 表决;公司董事、高级管理人员以及存在关联关系的股东回避议案4的表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

是公司股东。	1 32/1/1 10/00	AMINO AND AND AND	ZIPCITS SHALOU BY THE P
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688486	龙迅股份	2025/12/2
(二)公司董事、监事和	高级管理人员。		

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 (一)登记时间:2025年12月4日9:00-17:00,以信函或者邮件方式办理登记的,须在2025年12月

4日17:00前送达。

(二)登记地点:安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能装备科技园B3栋公司投资与战 (三)登记方式: 股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公

司股东;授权委托书参见附件1。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理 1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件;

2、自然人股东授权代理人,代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书 3、法人股东法定代表人人执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并

加盖公章); 4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授 权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章); 5、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函、邮件的方式进行登记。股东采用

信函、邮件方式登记的,请仔细填写《股东参会登记表》(附件2),以便登记确认。信函、邮件须在登记 时间 2025年12月4日17:00 前送达,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字 6、通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件文件原件。公司不接受电

话方式办理登记。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)会议联系方式 通讯地址:安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙汛股份

(一)木炉和松合沙山原老仓宏及东涌费白和

邮编:230601

电话:0551-68114688-8100 电子邮箱:dghe@lontium.com

联系人:何冬琴

附件1:授权委托书

特此公告。

授权委托书

附件2:股东参会登记表 附件1:授权委托书

龙迅半导体(合肥)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月8日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

非累积投票议案名称

《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>的议案》

龙迅半导体(合肥)股份有限公司董事会

同意

2025年11月22日

委托人持普通股数:

委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

3	《关于调整董事会人数、增选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委 员的议案》		
4	《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》		
5	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》		
6	《关于公司未来三年分红回根规划(2025-2027年)的议案》		
7	《关于减少公司注册资本、变更发起人名称、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的议案》		
8.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	 	
8.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》		
8.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》		
8.03	《关于修订《独立董事制度》的议案》		
8.04	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》		
8.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》		
8.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》		
8.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》		
8.08	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》		
8.09	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》		
8.10	《关于修订 < 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 > 的议案》		
8.11	《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》		
8.12	《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》		
8.13	《关于修订<控股子公司、分公司管理制度>的议案》		
9	《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》		
10.00	《关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议 案》	 	
10.01	上市地点		
10.02	发行股票的种类和面值		
10.03	发行方式		
10.04	发行规模		
10.05	发行对象		
10.06	定价方式		
10.07	发行时间		
10.08	发售原则		
10.09	筹集成本分析		
10.10	发行中介机构的选聘		
10.11	承銷方式		
10.12	与本次发行有关的其他事项		
11	《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》		
12	《关于公司首次公开发行H股股票并上市决议有效期的议案》		
13	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行 H 股股票并 上市有关事项的议案》		
14	《关于公司首次公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》		
15	《关于公司首次公开发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》		
16	《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》		
17	《关于确定公司董事角色的议案》		
18	《关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》		
19.00	《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的<公司章程(草案)>及相关议事规则的议案》	 	
19.01	《关于修订《公司章程(草案)》的议案》		
19.02	《关于修订《股东会议事规则(草案)》的议案》		
	I make the control of the contro	I	1

19.03	《关于修订《董事会议事规则(草案)》的议案》		
20.00	《关于修订及制定公司于发行H股并上市后生效的公司治理制度的议案》	 	
20.01	《关于修订《独立董事制度(草案)》的议案》		
20.02	《关于修订《关联(连)交易决策制度(草案)》的议案》		
20.03	《关于修订《信息披露管理制度(草案)》的议案》		
21	《关于续聘会计师事务所的议案》		

受托人签名:

受托人身份证号:

委托人签名(盖章)。

委托人身份证号:

委托日期: 年月日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委

托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2:股东参会登记表

龙迅半导体(合肥)股份有限公司 2025年第二次临时股东大会股东参会登记表	
股东姓名或名称:	身份证号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
旦不太 1 念△、	久注:

证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2025-056

# 龙迅半导体(合肥)股份有限公司 关于调整董事会人数、增选 第四届董事会独立董事及调整董事会 专门委员会委员的公告

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

龙迅半导体(合肥)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月21日召开第四届董事会第八 次会议,审议通过了《关于调整董事会人数、增选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委 员的议案》。现将相关情况公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公

-、关于调整董事会人数的情况

司章程指引》(上海证券交易所科创版股票上市规则)等法律、法规、规范性文件的规定、为完善公司治理结构,进一步提高公司董事会运作效率和科学决策水平,切实保护公司股东与职工权益、结合公司 实际情况,公司董事会同意将董事会成员人数由5名调整至6名,其中职工代表董事1名,独立董事人 数由2名调整至3名。职工代表董事由公司职工大会选举产生。该事项尚需提交股东大会审议。 、关于增选第四届董事会独立董事的情况 公司拟在境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市(以下简称"本次发行上 市")。基于本次发行上市的需要 为进一步完善公司治理结构 根据《中华人民共和国公司注》《上市 公司独立董事管理办法》《龙迅半导体(合肥)股份有限公司章程》《香港联合交易所有限公司证券上市

职资格的审查,董事会同意提名黄绮汶女十为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 独立董事侯选人黄绮汶女士为会计专业人士,已取得独立董事任前培训证明材料,其简历详见公

规则》的规定,公司拟选举一名通常居于香港的独立董事。经董事会提名委员会对独立董事候选人任

根据相关规定,独立董事候选人黄绮汶女士的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异

议后方可提交公司股东大会审议。 三、关于调整董事会专门委员会委员的情况 为保障公司董事会专门委员会的规范运作,充分发挥董事会各专门委员会的专业职能,根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,公司董事会 拟在增选黄绮汶女士为第四届董事会独立董事经公司股东大会审议通过的前提下,增选黄绮汶女士

担任公司第四届董事会审计委员会委员和提名委员会委员。公司董事会审计委员会成员由3名董事

调整为4名董事,其中独立董事3名。公司董事会提名委员会由3名董事调整为4名董事,其中独立董

4-6-110		
调整前后的第四届董事	会各专门委员会成员组成情况如了	·:
专门委员会名称	委员组成(调整前)	委员组成(调整后)
战略委员会	FENG CHEN(召集人)、解光军、苏进	FENG CHEN(召集人)、解光军、苏进
审计委员会	陈来(召集人)、解光军、吴文彬	陈来(召集人)、解光军、吴文彬、黄绮汶
薪酬与考核委员会	解光军(召集人)、陈来、苏进	解光军(召集人)、陈来、苏进
Day As only ETL A	fortalization (1914) to 1 ). Marks properly properly	free de tent of 1910 Mar. E. S. Hillander, proportion, convergence, while felt School

解光军(召集人)、陈来、FENG CHEN 解光军(召集人)、陈来、FENG CHEN、黄绮 调整后的各专门委员会委员任期自公司股东大会审议通过黄绮汶女士为公司独立董事之日起至 第四届董事会任期届满之日止。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司

龙迅半导体(合肥)股份有限公司

2025年11月22日

2025年11月22日

附件:第四届董事会独立董事候选人简历

黄绮汶,女,1988年7月出生,中国香港籍,本科学历,会计学工商管理、法律学士学位,香港会计 师公会注册会计师、执业会计师、注册 ESG 分析师, 现就职于上邦永晋咨询有限公司。黄女士曾就职 于毕马威会计师事务所,富事高咨询有限公司,富盟咨询有限公司,景顺设资管理公司、香港证券及期 货事务监察委员会,在财务、审计及合规管理方面拥有丰富经验。2024年12月至今任第一拖拉机股 份有限公司(H股股份编号:0038;A股股票代码:601038)独立非执行董事。深圳传音控股股份有限公

截至目前,黄绮汶女士未持有公司股份。黄绮汶女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系:不存在《公司法》等法律法规及其他 有关规定不得担任公司董事的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩 成的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形 亦不属于生信被执行人,符合《公司注》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律, 法规和规范性文件

司(A股股票代码:688036)于2025年11月12日召开董事会提名黄女士为第三届董事会独立董事候选

证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2025-062

#### 龙迅半导体(合肥)股份有限公司 关于筹划发行H股股票并在香港联合交易 所有限公司上市相关事项的提示性公告 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。涅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 龙迅半导体(合肥)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月21日召开第四届董事会第八 次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易 所有限公司上市的议案》《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的 议案》等相关议案,现将有关情况公告如下:

深处国际化地胶布局 博品·普外科·斯洛及云带能力 持续吸引并聚集优秀人才 进一步提手

司综合竞争实力,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和 上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规的规定、公司拟在境 外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板上市(以下简称"本次 发行上市"),公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市。 根据A股上市公司发行H股并在香港联交所上市的相关规定,公司本次发行上市尚需提交公司

股东大会审议,并经中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关 政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。 截至目前,公司正积极与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨,除本次董事会审议 通过的相关议案外,其他关于本次发行上市的具体细节尚未确定。

本次发行上市是否能通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法规的规定,根据本次发行上市的后续进展情况及时履行 信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

## 证券代码:688486 证券简称:龙讯股份 公告编号:2025-057 龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于 董事辞职暨选举第四届董事会职工代表董事

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。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到非独立董事苏进先生的书 面辞职报告。因公司治理结构调整,苏进先生申请辞去公司第四届董事会董事职务。该辞职报告自 送达公司董事会之日起生效,苏进先生辞去上述职务后将继续在公司担任其他职务

一、 董事宮任情况 (一) 提前离任的基本情况

时所作的相关承诺。

特此公告。

姓	名	离任职务	离任时间	原定任期到期 日		是否继续在上市公 司及其控股子公司 任职	日休阳久	是否存在未履行 完毕的公开承诺
苏	进	董事	2025年11月 21日	2027年12月 19日	公司治理结构 调整	是	副总经理	是

苏进先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,苏进先生仍担任公司副总经理,系 公司核心技术人员。苏进先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票

二、选举第四届董事会职工代表董事的情况 公司于2025年11月21日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整董事会人数、增 选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》。为完善公司治理结构,进一步提高 公司董事会运作效率和科学决策水平,切实保护公司股东与职工权益,公司董事会同意将董事会成员 人数由5名调整至6名,其中职工代表董事1名,独立董事人数由2名调整至3名。职工代表董事由公 司职工大会选举产生。该事项尚需提交公司股东大会审议。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《龙讯股份关于调整董事会人数、增选第四届董事会独立董事及调整 董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-056)。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等有 关规定,公司于2025年11月21日召开职工大会,审议通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事 的议案》,同意选举苏进先生(简历详见附件)为公司第四届董事会职工代表董事,该议案以股东大会 审议通过《关于调整董事会人数、增选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》 为生效条件。任期自公司股东大会审议通过《关于调整董事会人数、增选第四届董事会独立董事及调 整董事会专门委员会委员的议案》之日起至第四届董事会任期届满之日止。

苏进先生原为公司第四届董事会非职工代表董事,变更为第四届董事会职工代表董事后,公司第 四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一,符合相关法律法规要求。 特此公告。

> 龙迅半导体(合肥)股份有限公司 2025年11月22日

附件:第四届董事会职工代表董事简历

苏进,男,1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,工程师。2007年5月 至今,历任公司数字设计部工程师、部门经理、技术总监、研发部总监、副总经理;2020年8月至2025年 11月任公司非职工代表董事。现任公司副总经理,系公司核心技术人员。

截至目前,苏进先生直接持有公司股份36.63万股,通过员工持股平台合肥芯财富信息技术中心 (普通合伙)间接持有公司股份8.62万股。苏进先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上 股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关 规定不得担任公司董事的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的 情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不 属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。