证券代码：688209　　证券简称：英集芯

深圳英集芯科技股份有限公司 2026年第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	376,762,141.69	306,235,794.20	23.03
利润总额	43,329,533.96	21,216,174.43	104.23
归属于上市公司股东的净利润	45,130,158.59	19,639,064.92	129.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,302,997.33	12,866,556.21	259.87
经营活动产生的现金流量净额	-143,442,080.92	5,583,009.34	-2,669.26
基本每股收益(元/股)	0.10	0.05	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.05	100.00
加权平均净资产收益率(%)	2.04	0.98	增加1.06个百分点
研发投入合计	80,194,930.09	74,080,357.77	8.25
研发投入占营业收入的比例(%)	21.29	24.19	-2.90
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,476,199,436.23	2,464,429,632.09	0.48
归属于上市公司股东的所有者权益	2,235,981,723.73	2,193,388,168.55	1.94

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,719,787.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	180,136.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,987,040.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	472,538.78	
减：所得税影响额	-452,501.78	
少数股东权益影响额(税后)	10,763.07	
合计	-1,172,838.74	

对公司将《公开发行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《公开发行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。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	104.23	主要系报告期销售收入增长、毛利率增加所致
归属于上市公司股东的净利润	129.80	主要系报告期销售收入增长、毛利率增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	259.87	主要系报告期销售收入增长、毛利率增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-2,669.26	主要系报告期根据上游产能情况，增加备货所致。
基本每股收益(元/股)	100.00	主要系报告期净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)	100.00	主要系报告期净利润增加所致

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

单位：股

<table>
<tr><td colspan="2">报告期末普通股股东总数</td><td>18,113</td><td colspan="3">报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="8">前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">股东名称</td><td rowspan="2">股东性质</td><td rowspan="2">持股数量</td><td rowspan="2">持股比例(%)</td><td rowspan="2">持有有限售条件股份数量</td><td rowspan="2">包含转融通借出股份的限售股份数量</td><td colspan="2">质押、标记或冻结情况</td></tr>
<tr><td>股份状态</td><td>数量</td></tr>
<tr><td>珠海英集投资合伙企业(有限合伙)</td><td>其他</td><td>104,535,837</td><td>24.10</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)</td><td>其他</td><td>66,132,579</td><td>15.25</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业(有限合伙)</td><td>其他</td><td>38,056,206</td><td>8.77</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>北京芯动能投资基金(有限合伙)</td><td>其他</td><td>20,764,312</td><td>4.79</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>珠海英芯投资合伙企业(有限合伙)</td><td>其他</td><td>14,341,554</td><td>3.31</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>上海科技创业投资有限公司</td><td>国有法人</td><td>7,069,470</td><td>1.63</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>成都英集芯企业管理合伙企业(有限合伙)</td><td>其他</td><td>6,925,208</td><td>1.60</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>黄洪伟</td><td>境内自然人</td><td>4,959,433</td><td>1.14</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>国华人寿保险股份有限公司－兴益传统10号</td><td>其他</td><td>4,837,610</td><td>1.12</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>陈鑫</td><td>境内自然人</td><td>2,662,327</td><td>0.61</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="8">前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">股东名称</td><td colspan="3" rowspan="2">持有无限售条件流通股的数量</td><td colspan="3">股份种类及数量</td></tr>
<tr><td colspan="2">股份种类</td><td>数量</td></tr>
<tr><td colspan="2">珠海英集投资合伙企业(有限合伙)</td><td colspan="3">104,535,837</td><td colspan="2">人民币普通股</td><td>104,535,837</td></tr>
<tr><td colspan="2">上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)</td><td colspan="3">66,132,579</td><td colspan="2">人民币普通股</td><td>66,132,579</td></tr>
<tr><td colspan="2">上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业(有限合伙)</td><td colspan="3">38,056,206</td><td colspan="2">人民币普通股</td><td>38,056,206</td></tr>
<tr><td colspan="2">北京芯动能投资基金(有限合伙)</td><td colspan="3">20,764,312</td><td colspan="2">人民币普通股</td><td>20,764,312</td></tr>
<tr><td colspan="2">珠海英芯投资合伙企业(有限合伙)</td><td colspan="3">14,341,554</td><td colspan="2">人民币普通股</td><td>14,341,554</td></tr>
<tr><td colspan="2">上海科技创业投资有限公司</td><td colspan="3">7,069,470</td><td colspan="2">人民币普通股</td><td>7,069,470</td></tr>
<tr><td colspan="2">成都英集芯企业管理合伙企业(有限合伙)</td><td colspan="3">6,925,208</td><td colspan="2">人民币普通股</td><td>6,925,208</td></tr>
<tr><td colspan="2">黄洪伟</td><td colspan="3">4,959,433</td><td colspan="2">人民币普通股</td><td>4,959,433</td></tr>
<tr><td colspan="2">国华人寿保险股份有限公司－兴益传统10号</td><td colspan="3">4,837,610</td><td colspan="2">人民币普通股</td><td>4,837,610</td></tr>
<tr><td colspan="2">陈鑫</td><td colspan="3">2,662,327</td><td colspan="2">人民币普通股</td><td>2,662,327</td></tr>
<tr><td colspan="2">上述股东关联关系或一致行动的说明</td><td colspan="6">珠海英集投资合伙企业(有限合伙)、珠海英芯投资合伙企业(有限合伙)、成都英集芯企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动关系，其执行事务合伙人均为公司实际控制人黄洪伟；上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)与上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人关系，其基金管理人均为仟品(上海)股权投资管理有限公司。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。</td></tr>
<tr><td colspan="2">前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

持股5%以上股东、前10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

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：深圳英集芯科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	573,978,918.25	728,225,080.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	69,460,253.21	87,630,129.83
衍生金融资产		
应收票据	900,902.11	46,916.89
应收账款	170,461,363.30	158,222,272.80
应收款项融资	13,407,074.38	14,757,476.38
预付款项	86,746,891.74	61,900,624.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,880,877.29	9,787,538.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	718,902,801.15	596,519,782.67
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	161,060,333.33	161,060,333.33
其他流动资产	102,629,466.21	84,896,663.87
流动资产合计	1,911,428,880.97	1,903,046,818.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	33,490,166.67	32,020,166.67
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	151,368,684.03	145,137,075.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	154,441,177.00	154,441,177.00
投资性房地产		
固定资产	29,360,561.12	33,882,682.46
在建工程	51,689,486.00	50,966,470.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,236,672.17	16,849,144.00
无形资产	69,524,902.59	73,138,953.24
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	15,066,647.36	15,066,647.36
长期待摊费用	4,246,411.23	5,113,292.69
递延所得税资产	27,784,158.18	27,741,380.59
其他非流动资产	10,561,688.91	7,025,823.91
非流动资产合计	564,770,555.26	561,382,813.51
资产总计	2,476,199,436.23	2,464,429,632.09
流动负债：		
短期借款	71,041,613.88	70,041,027.77
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	78,724,482.99	85,046,481.70
预收款项		
合同负债	9,848,513.48	11,030,771.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,264,066.89	60,326,082.41
应交税费	10,322,952.58	10,034,033.66
其他应付款	9,292,132.45	5,947,563.67
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,728,809.09	6,496,519.01
其他流动负债	2,017,705.34	1,480,917.14
流动负债合计	222,240,276.70	250,403,396.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,416,397.43	10,509,602.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,925,649.48	6,711,517.48
递延所得税负债	2,052,716.25	2,105,350.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,394,763.16	19,326,469.67
负债合计	238,635,039.86	269,729,866.05
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	433,784,049.00	433,784,049.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,307,938,926.96	1,305,535,772.85
减：库存股	61,513,788.39	56,574,030.87
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,885,964.14	77,885,964.14
一般风险准备		
未分配利润	477,886,572.02	432,756,413.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,235,981,723.73	2,193,388,168.55
少数股东权益	1,582,672.64	1,311,597.49
所有者权益(或股东权益)合计	2,237,564,396.37	2,194,699,766.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,476,199,436.23	2,464,429,632.09

公司负责人：黄洪伟　　主管会计工作负责人：谢护东　　会计机构负责人：庞思华

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：深圳英集芯科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	376,762,141.69	306,235,794.20
其中：营业收入	376,762,141.69	306,235,794.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,872,266.41	296,388,146.49
其中：营业成本	238,305,899.29	206,301,184.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,961,961.55	1,533,902.14
销售费用	8,685,656.26	7,760,134.14
管理费用	12,449,540.04	11,223,037.32
研发费用	80,194,930.09	74,080,357.77
财务费用	-4,725,720.82	-4,510,468.93
其中：利息费用	533,158.10	150,014.64
利息收入	5,089,862.42	5,602,346.93
加：其他收益	12,904,329.71	14,594,125.03
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,815,529.05	-2,331,206.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,788,163.45	-2,331,206.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	207,502.30	1,265,493.01
信用减值损失(损失以"-"号填列)	409,714.88	428,637.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,279,269.07	-2,627,504.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	47,316,624.05	21,177,191.91
加：营业外收入	15,000.65	39,000.00
减：营业外支出	4,002,090.74	17.48
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	43,329,533.96	21,216,174.43
减：所得税费用	-1,355,177.91	1,883,051.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	44,684,711.87	19,333,123.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	44,684,711.87	19,333,123.21
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	45,130,158.59	19,639,064.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-445,446.72	-305,941.71
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	44,684,711.87	19,333,123.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	45,130,158.59	19,639,064.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-445,446.72	-305,941.71
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.05

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。

公司负责人：黄洪伟　　主管会计工作负责人：谢护东　　会计机构负责人：庞思华

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：深圳英集芯科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	367,553,793.42	333,317,463.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,204,820.75	5,925,531.15
收到其他与经营活动有关的现金	1,563,666.06	14,169,298.60
经营活动现金流入小计	376,322,280.23	353,412,293.44
购买商品、接受劳务支付的现金	389,771,212.75	230,708,915.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	103,445,497.73	90,879,258.63
支付的各项税费	14,012,521.21	12,734,702.18
支付其他与经营活动有关的现金	12,535,129.46	13,506,407.83
经营活动现金流出小计	519,764,361.15	347,829,284.10
经营活动产生的现金流量净额	-143,442,080.92	5,583,009.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	390,505,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,387,923.36	358,074.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	394,892,923.36	190,358,074.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,727,710.37	11,946,778.65
投资支付的现金	237,100,000.00	75,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	254,827,710.37	86,946,778.65
投资活动产生的现金流量净额	140,065,212.99	103,411,295.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	373,059.71	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,067,711.77	2,962,687.55
筹资活动现金流出小计	2,440,771.48	2,962,687.55
筹资活动产生的现金流量净额	-1,440,771.48	-2,962,687.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,030.82	-115,193.51
五、现金及现金等价物净增加额	-4,872,670.23	105,916,423.84
加：期初现金及现金等价物余额	30,906,110.44	38,835,560.36
六、期末现金及现金等价物余额	26,033,440.21	144,751,984.20

公司负责人：黄洪伟　　主管会计工作负责人：谢护东　　会计机构负责人：庞思华

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年4月26日

证券代码：688209　　证券简称：英集芯　　公告编号：2026-017

深圳英集芯科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"英集芯"或"公司"）于2026年4月26日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，现将相关事项公告如下：

一、公司2025年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年5月7日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司2025年限制性股票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、2025年5月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事敖静涛作为征集人，就公司2025年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2025年5月8日至2025年5月17日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025年5月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2025年限制性股票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：2025-039）。

4、2025年5月23日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025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公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2025年5月29日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并对本次调整及授予事项发表了核查意见。同时，公司就内幕信息知情人在草案公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2025年5月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2025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》。

6、2026年4月26日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划第一个归属期归属条件成就、调整授予价格及本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项发表了意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据本激励计划的相关规定，鉴于本激励计划激励对象中共5名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。因此作废前述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计2.10万股，本次作废后本激励计划激励对象由144人调整为139人，限制性股票数量由387.3907万股调整为385.2907万股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，离职人员中不涉及公司董事、高级管理人员、核心技术人员，不影响公司管理团队及技术团队的稳定性，也不会影响公司本激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《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》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，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公司作废合计2.10万股已授予但尚未归属的限制性股票。

五、律师结论性意见

北京市康达律师事务所认为，截至本《法律意见书》出具之日，本次调整现阶段已履行的批准与授权程序、调整事由、调整方法及结果，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定；本次归属现阶段已履行的批准与授权程序，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定。本次归属将于2026年5月29日进入第一个归属期，本次归属的其他条件符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次作废现阶段已履行的批准与授权程序、作废的原因、人数及股数，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定；公司已按照《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的相关规定，履行了现阶段关于本次调整、本次归属及本次作废相关事项的信息披露义务。随着本激励计划的进行，公司尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688209　　证券简称：英集芯　　公告编号：2026-011

深圳英集芯科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"、"英集芯"）第二届董事会第二十八次会议（以下简称"本次会议"）于2026年4月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年4月16日以邮件方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长黄洪伟先生召集和主持；会议应到董事5人，实到董事5人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

(一) 审议通过《关于<公司2025年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于<公司2025年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

经审议，报告期内公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三) 审议通过《关于<公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，报告期内公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(四) 审议通过《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告>的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

(五) 审议通过《关于<公司对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意《关于<公司对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯对会计师事务所履职情况评估报告》。

(六) 审议通过《关于<公司独立董事2025年度述职报告>的议案》

经审议，报告期内公司各独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯独立董事2025年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(七) 审议通过《关于<公司独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于<公司独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，独立董事敖静涛、张鸿在审议各自独立性自查报告时作为关联董事回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(八) 审议通过《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，公司2025年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，其编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司2025年年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，决策程序合法有效。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯2025年年度报告》及《英集芯2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(九) 审议通过《关于<公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意《关于<公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号2026-012）。

(十) 审议通过《关于<公司2025年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，《公司2025年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯2025年度内部控制评价报告》。

(十一) 审议通过《关于2025年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意《关于2025年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

(十二) 审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税）。公司以截至本公告披露日的总股本433,784,049股扣除公司回购专用证券账户中股份数4,369,283股后的股本429,414,766股为基数，计算合计拟派发现金红利人民币26,623,715.49元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为14.96%。2025年度公司不送红股，不进行资本公积转增。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯关于2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十三) 审议通过《关于修订<公司内部审计制度>的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯内部审计制度》。

(十四) 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

(十五) 审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提请董事会审议。

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

(十六) 审议通过《关于公司2026年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，公司2026年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案是根据公司所处的行业、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合相关规定，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

(十七) 审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）等相关规定，应对本激励计划的授予价格进行调整。限制性股票的授予价格由9.62元/股调整为9.53元/股。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-016）。

(十八) 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳英集芯科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》和《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于本激励计划激励对象中共5名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；因此作废前述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计2.10万股，本次作废后本激励计划激励对象由144人调整为139人，限制性股票数量由387.3907万股调整为385.2907万股。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-017）。

(十九) 审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳英集芯科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及经公司2025年第二次临时股东大会的授权，本激励计划限制性股票第一个归属期拟归属数量为192.6452万股，拟归属激励对象人数合计139人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-018）。

(二十) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意公司拟使用不超过人民币9.0亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），有利于提高公司资金使用效率和增加收益，符合全体股东的利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）。

(二十一) 审议通过《关于<公司2026年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》

经审议，董事会同意《关于<公司2026年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

(二十二) 审议通过《关于<公司2026年第一季度报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯2026年第一季度报告》。

(二十三) 审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

经审议，董事会同意于2026年5月19日召开公司2025年年度股东会，本次股东会将采取现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688209　　证券简称：英集芯　　公告编号：2026-016

深圳英集芯科技股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告

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。

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英集芯"）于2026年4月26日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》等议案。根据《深圳英集芯科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定及公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的授予价格进行了调整，由9.62元/股调整为9.53元/股。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年5月7日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司2025年限制性股票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、2025年5月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事敖静涛作为征集人，就公司2025年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2025年5月8日至2025年5月17日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025年5月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2025年限制性股票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：2025-039）。

4、2025年5月23日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025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公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2025年5月29日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并对本次调整及授予事项发表了核查意见。同时，公司就内幕信息知情人在草案公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2025年5月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2025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》。

6、2026年4月26日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划第一个归属期归属条件成就、调整授予价格及本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项发表了意见。

二、调整事由、调整方法及结果

1、调整事由

根据《激励计划》的相关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。

公司于2025年6月13日披露了《深圳英集芯科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-049），以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每股派发现金红利0.090元（含税），共计派发现金红利38,281,544.82元（含税）。

鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规和《激励计划》等相关规定对本激励计划的授予价格进行调整。

2、调整方法及结果

根据《激励计划》的相关规定，结合前述调整事由对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整，具体如下：

$P=P_0-V$

其中：P_0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。

按照上述公式，本激励计划调整后的授予价格如下：

$P=9.62-0.090=9.53$元/股。

综上，根据公司2025年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，本激励计划限制性股票的授予价格由9.62元/股调整为9.53元/股。

三、本次调整对公司的影响

本次对本激励计划授予价格的调整对公司财务状况和经营成果无实质影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

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对本激励计划授予价格调整事项进行了核查，鉴于公司2024年年度权益分派已经实施完毕，公司董事会根据2025年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划授予价格进行调整，符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》等相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。综上，同意本激励计划授予价格由9.62元/股调整为9.53元/股。

五、法律意见书的结论性意见

北京市康达律师事务所认为，截至本《法律意见书》出具之日，本次调整现阶段已履行的批准与授权程序、调整事由、调整方法及结果，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定；本次归属现阶段已履行的批准与授权程序，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定。本次归属将于2026年5月29日进入第一个归属期，本次归属的其他条件符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次作废现阶段已履行的批准与授权程序、作废的原因、人数及股数，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定；公司已按照《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的相关规定，履行了现阶段关于本次调整、本次归属及本次作废相关事项的信息披露义务。随着本激励计划的进行，公司尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688209　　证券简称：英集芯　　公告编号：2026-015

深圳英集芯科技股份有限公司 关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告

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。

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、高级管理人员的岗位职责，制定了2026年度董事和高级管理人员薪酬方案。公司于2026年4月26日召开了第二届董事会第二十八次会议对公司2026年度董事、高管薪酬方案进行审议，会议审议通过了《关于公司2026年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》，并审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事对此议案回避表决，直接提交至公司2025年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

二、适用期限

董事的薪酬方案自2025年年度股东会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效；高级管理人员的薪酬方案自本次董事会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

1、独立董事薪酬

独立董事2026年度薪酬领取标准为：税前10万元/年。

2、非独立董事、高级管理人员薪酬

(1)未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬；

(2)在公司任职的非独立董事及公司高级管理人员结合公司内部薪酬管理的标准发放；

薪酬主要由：基本工资、职能补贴、绩效奖金、年度奖金等构成，将根据公司2026年的经营结果与年度盈利能力，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平及相应岗位履职能力、履职情况决定；

四、审议程序

(一)公司于2026年4月26日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议对公司2026年度董事、高管薪酬方案进行审议，会议审议通过了《关于公司2026年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》；并审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，全体委员对此议案回避表决，将此议案提交公司董事会审议。

(二)公司于2026年4月26日召开的第二届董事会第二十八次会议对公司2026年度董事、高管薪酬方案进行审议，会议审议通过了《关于公司2026年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》；并审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事对此议案回避表决，2026年度董事薪酬方案直接提交至公司2025年年度股东会审议。

五、其他说明

(一)公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改选新任的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

(二)外部董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。

(三)上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年4月28日