证券代码：688820　　证券简称：盛合晶微　　公告编号：2026-027

盛合晶微半导体有限公司
《期权激励计划》上市后第一个行权期
第一次行权结果暨股份变动的公告

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：

- 本次行权股票数量：6,288,118 股，占行权前公司已发行股份总数的比例为 0.34%。

- 本次行权股票上市流通时间：本次行权股票自行权日起满 36 个月可上市流通，预计上市流通时间为 2029 年 11 月 13 日。

一、 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

公司于 2015 年 1 月由股东会审议通过了《SJ Semiconductor Corporation 2014 Stock Option Plan》，此后经历数次修订。其中，2023 年 3 月，董事会作为执行管理机构，审议通过了用于上市后行权的期权的配套授予文件（下称“执行条款”），具体规范期权归属条件、行权安排与程序、行权条件及终止情形等实施细则；2024 年 4 月，董事会审议通过了上市后行权的期权的业绩考核条件；2025 年 3 月，股东会审议通过了第五次修订和重述的《SJ Semiconductor Corporation 2014 Stock Option Plan》（以下简称“期权激励计划”，与执行条款合称“上市后行权的期权激励计划”），该计划规定了执行管理机构职权、计划有效期、激励对象、行权后持股方式等核心内容。

基于期权激励计划及执行条款，截至 2025 年 6 月 30 日，公司共计授出 20,541.16 万份期权，其中：8,311.64 万份期权已通过直接持有公司股份或通过境

内外持股平台间接持有公司股份的方式进行了落地行权（以下简称“已行权落地期权”）；2,001.32 万份期权因激励对象任职时间较短未满足归属条件、离职后未在约定期限内行权、放弃行权而失效等情形，使得该部分期权不具备可行权效力；10,228.20 万份期权于上市后在符合行权条件的情况下进行行权（以下简称“上市后行权的期权”）。具体详见公司于 2026 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛合晶微半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。

2026 年 8 月 19 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<期权激励计划>部分期权失效及上市后第一个行权期行权条件成就的议案》。董事会确认截至 2026 年 7 月 31 日，根据上市后行权的期权激励计划相关规定，合计 58 名激励对象因离职、第一个行权期个人业绩考核不达标、放弃行权等原因不得行权，共计 4,481,720 份期权失效并由公司注销。董事会同意拟行权的 578 名激励对象的相关期权上市后第一个行权期行权条件已成就。本次可行权数量为 47,465,090 份。具体详见公司于 2026 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛合晶微半导体有限公司关于<期权激励计划>部分期权失效及上市后第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-019）。

二、 本次股票期权行权的基本情况

（一）本次行权的股份数量

序号	姓名	职务	已获授予的股票期权数量	本次行权数量	本次行权数量占已获授予的股票期权数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	崔东	董事长、首席执行官	17,250,000	800,000	4.64%
2	李建文	董事、资深副总裁、首席运营官、核心技术人员	6,400,000	200,000	3.13%
3	林正忠	研发副总裁、核心技术人员	1,800,000	50,000	2.78%
4	吴畏	副总裁	2,116,667	166,667	7.87%
5	周燕	副总裁、董事会秘书	2,000,000	100,000	5.00%
6	吴继红	副总裁	2,000,000	250,000	12.50%

序号	姓名	职务	已获授予的股票期权数量	本次行权数量	本次行权数量占已获授予的股票期权数量的比例
7	赵国红	副总裁、首席财务官	1,400,000	300,000	21.43%
8	沈月海	核心技术人员	1,086,720	10,000	0.92%
9	俞忠良	核心技术人员	1,200,000	5,000	0.42%
10	薛兴涛	核心技术人员	781,250	10,000	1.28%
11	佟大明	核心技术人员	900,000	20,000	2.22%
小计			**36,934,637**	**1,911,667**	**5.18%**
二、其他激励对象					
1	其他员工	其他员工（合计457人）	60,865,670	4,376,451	7.19%
小计			**60,865,670**	**4,376,451**	**7.19%**
合计			**97,800,307**	**6,288,118**	**6.43%**

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系百分比结果四舍五入所致。

（二）本次行权股票来源情况

本次行权股票来源于向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

（三）行权人数

本次行权人数共计 468 人。

三、 本次股票期权行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日：本次行权股票自行权日起满 36 个月可上市流通，预计上市流通时间为 2029 年 11 月 13 日。

（二）本次行权股票的上市流通数量：6,288,118 股。

（三）本次行权股票的锁定和转让限制

激励对象参与本次行权所获得的股份自行权之日起 36 个月内不得减持，同时上述锁定期届满后减持的，将比照适用法律法规对董事及高级管理人员的相关减持规定执行。

（四）本次股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	1,676,695,705	6,288,118	1,682,983,823
无限售条件股份	186,078,392	-	186,078,392
总计	1,862,774,097	6,288,118	1,869,062,215

公司无控股股东和实际控制人，本次股份变动不会对公司股权结构产生重大影响。

四、 验资及股份登记情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年11月6日出具了《验资报告》（容诚验字[2026]230Z0170号），审验了公司截至2026年11月6日新增股本情况。

本次行权前公司已发行股份数为1,862,774,097股，每股面值0.00001美元，股本为18,627.7410美元，折合人民币126,816.96元。第一个行权期可行权股票期权第一次行权由468名股票期权激励对象行权，行权股份数6,288,118股，每股面值0.00001美元，此次行权公司增加股本62.8812美元，折合人民币422.36元。截至2026年11月6日，公司已收到股票期权激励对象缴纳的行权款合计人民币36,700,492.16元，折合5,463,984.66美元，其中新增股本合计人民币422.36元，新增资本公积合计人民币36,700,069.80元，全部以货币出资。本次行权后公司已发行股份数为1,869,062,215股，股本为18,690.6222美元，折合人民币127,239.32元。

本次行权新增股份已于 2026 年 11 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

五、 本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权新增股份数量 6,288,118 股，占行权前公司已发行股份总数的比例为 0.34%，本次行权后，公司已发行股份总数将由 1,862,774,097 股变更为 1,869,062,215 股。本次行权未对公司的股权结构造成重大影响。

根据公司 2026 年第三季度报告，公司 2026 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为 635,816,146.45 元，基本每股收益为 0.36 元；本次行权后，以行权后已

发行股份数 1,869,062,215 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2026 年 1-9 月基本每股收益相应摊薄。本次行权对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

盛合晶微半导体有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日