

深圳市汇顶科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年九月八日

目录

2026 年第一次临时股东会会议议程.....	3
2026 年第一次临时股东会现场会议须知.....	4
议案一：《关于新增经营场所、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 ...	5
议案二：《关于回购注销员工持股计划部分股份的议案》	7

深圳市汇顶科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 9 月 8 日 14:30

会议地点：深圳市福田区梅康路 1 号汇顶科技总部大厦

会议召集人：公司董事会

表决方式：现场投票与网络投票相结合

参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事和高级管

理人员；公司聘请的律师

会议主持人：公司董事郭峰伟先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍股东到会情况

三、介绍公司董事、高级管理人员、见证律师的出席情况

四、宣读会议审议议案

（一）《关于新增经营场所、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

（二）《关于回购注销员工持股计划部分股份的议案》

五、股东讨论、提问和咨询并审议会议议案

六、推选监票人和计票人

七、股东进行书面投票表决

八、统计并宣读现场表决结果

九、由见证律师宣读为本次股东会出具的见证意见

十、主持人宣布本次股东会结束

2026 年第一次临时股东会现场会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市汇顶科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

- 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请有资格出席本次股东会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
- 二、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。
- 三、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在会议进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
- 四、股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过五分钟。
- 五、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。
- 六、本次股东会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表和见证律师参加计票、监票。
- 七、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会议主持人有权加以制止。

议案一：**《关于新增经营场所、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》****各位股东及股东代表：**

公司根据实际情况拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

一、 关于公司新增经营场所并修订《公司章程》相关内容的事项**原第五条：**

公司住所：深圳市福田区保税区腾飞工业大厦 B 座 13 层。

邮政编码：518045

现修订为：

公司住所：深圳市福田区保税区腾飞工业大厦 B 座 13 层（一照多址）。

邮政编码：518045

公司其他经营场所：深圳市龙华新区元芬凯诚高新园 B 栋 203。

二、 关于公司变更注册资本并修订《公司章程》相关内容的事项

公司 2022 年第一期股票期权激励计划第三个可行权期为 2025 年 6 月 30 日至 2026 年 6 月 19 日止，自 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 19 日期间累计行权且完成股份过户登记 300,962 股。因此，公司的注册资本相应增加 300,962 元，总股本相应增加 300,962 股。

公司 2023 年第一期股票期权激励计划第一个可行权期为 2024 年 8 月 26 日至 2025 年 8 月 24 日止，自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 8 月 24 日期间累计行权且完成股份过户登记 197,594 股。因此，公司的注册资本相应增加 197,594 元，总股本相应增加 197,594 股。

公司 2023 年第一期股票期权激励计划第二个可行权期为 2025 年 8 月 25 日至 2026 年 8 月 24 日止，自 2025 年 8 月 25 日至 2026 年 6 月 30 日期间累计行权且完成股份过户登记 3,404,965 股。因此，公司的注册资本相应增加 3,404,965 元，总股本相应增加 3,404,965 股。

结合公司股权激励计划的实施情况，公司注册资本由原 462,079,234 元变更为 465,982,755 元，总股本由原 462,079,234 股变更为 465,982,755 股，故公司

根据实际情况对现行《公司章程》相关条款进行修订。

三、 《公司章程》具体修订情况

就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行如下修订。除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变：

序号	原条款	修订后条款
1	第五条 公司住所：深圳市福田区保税区腾飞工业大厦 B 座 13 层。 邮政编码：518045	第五条 公司住所：深圳市福田区保税区腾飞工业大厦 B 座 13 层（一照多址）。 邮政编码：518045 公司其他经营场所：深圳市龙华新区元芬凯诚高新园 B 栋 203。
2	第六条 公司注册资本为人民币 46,207.9234 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 46,598.2755 万元。
3	第二十条 公司已发行的股份数为 46,207.9234 万股，每股面值 1 元。公司的股本结构为：普通股 46,207.9234 万股，无其他类别股份。	第二十条 公司已发行的股份数为 46,598.2755 万股，每股面值 1 元。公司的股本结构为：普通股 46,598.2755 万股，无其他类别股份。

综上，公司拟根据上述情况对现行《公司章程》相关条款进行修订，同步提请公司股东会授权公司经营管理层向工商行政管理部门申请办理章程修改、工商变更登记等相关手续，最终结果以市场监督管理部门最终核准结果为准。

公司《关于新增经营场所、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），现提交股东会审议。

以上，请各位股东及股东代表审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 8 日

议案二：

《关于回购注销员工持股计划部分股份的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于 2020 年第二期员工持股计划、2020 年第三期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）存续期将分别于 2026 年 11 月 12 日和 2026 年 12 月 11 日届满，公司拟回购注销上述员工持股计划中未能归属的权益份额，具体情况说明如下：

根据《2020 年第二期员工持股计划（草案）》《2020 年第三期员工持股计划（草案）》等相关规定，持有人各归属批次未能归属的部分，其持股计划权益由管理委员会无偿收回，并按照公司提议的方式进行处理。

员工持股计划存续期内，鉴于部分持有人因离职而失去员工持股计划参与资格、部分考核年度因公司层面当年度业绩考核指标未成就导致未能归属的部分，其持股计划权益由管理委员会无偿收回。具体详见公司分别于 2021 年 12 月 15 日披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》、2023 年 11 月 15 日披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》、2023 年 12 月 22 日披露的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》、2024 年 4 月 11 日披露的《第四届董事会第三十次会议决议公告》。

为维护全体中小股东利益，基于公司有权单方面决定管理委员会前期已无偿收回的持有人各归属批次未能归属部分的具体处理方式，公司拟回购注销上述持股计划已由管理委员会无偿收回的未能归属的权益份额共计 104,016 股，约占公司目前总股本的 0.02%；同时，因员工持股计划的资金来源均为公司提取的激励基金，持有人未有货币出资，故本次回购价格为 0 元/股，公司无需就本次回购支付现金对价。

一、本次注销前后公司股本结构变动情况

本次员工持股计划部分股票回购注销完成后，公司股本总数相应减少 104,016 股，变更为 465,878,739 股。

类别	本次变动前（股）	本次变动数（股）	本次变动后（股）
无限售条件股份	465,982,755	-104,016	465,878,739
总计	465,982,755	-104,016	465,878,739

注：本次变动前股份数为截至 2026 年 6 月 30 日上市公司总股本，未考虑 2026 年 7 月 1 日至公告披露日期间因股票期权行权引致的股份变动及后续至股份实际回购注销日期间相关股份变动的情况。公司股本结构的实际变动情况以回购注销事项办理完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

二、本次回购注销员工持股计划股份对公司的影响

本次部分股份回购注销事项，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会损害公司利益及广大股东的权益。

公司《关于回购注销员工持股计划部分股份的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会、第五届董事会第二十次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），现提交股东会审议。

以上，请各位股东及股东代表审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 8 日