

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于 2023 年度计提长期激励奖励基金的公告

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个别及连带责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“汇顶科技”或“公司”）于第四届董事会第二十二次会议审议通过了《深圳市汇顶科技股份有限公司薪酬管理制度》和《关于 2023 年度计提长期激励奖励基金的议案》，同意公司 2023 年度计提长期激励奖励基金人民币 1.57 亿元并按员工岗位、职级及绩效表现进行分配。本议案尚待提交至股东大会审议通过后方可实施。现将相关具体情况公告如下：

一、公司年度长期激励奖励基金计提方式的决策程序

2023 年 7 月 20 日公司召开了第四届董事会第二十二次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《深圳市汇顶科技股份有限公司薪酬管理制度》（以下简称“薪酬管理制度”），该制度明确了公司员工长期激励奖励基金计提方式。同时，也经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

《深圳市汇顶科技股份有限公司薪酬管理制度》尚待提交至公司股东大会审议通过后方可实施。

二、公司年度长期激励奖励基金计提方式和 2023 年度计提金额

根据公司《薪酬管理制度》中“第三章 薪酬结构及管理规则”第 5.2.1 条、第 5.2.2 条的规定：

5.2.1. 员工长期激励奖励基金的性质

员工长期激励奖励基金属于员工总薪酬的一部分，和基本工资，津贴，短期激励，各类福利项目，以及不定期的奖项等，共同构成公司员工总体薪酬。而员工的总体薪酬，会根据市场情况，进行年度评审和更新。

5.2.2. 员工长期激励奖励基金计提方式

员工长期激励奖励基金的具体金额以员工基本工资为基础，进行 10%~30%比例的计提。具体提取比例，由公司管理层根据公司营业收入、利润情况、公司发展需要等方面，综合考虑后决定是否计提，提取比例以及如何使用。员工长期激励奖励基金提取后，必须满足公司业绩的达成和通过员工个人绩效考核才能发放或使用员工长期激励奖励基金。

根据《薪酬管理制度》的规定，2023 年度的长期激励奖励基金以 2023 年度至 2026 年度员工基本工资预估总额为基础，进行 11.5%比例的计提，2023 年度计提长期激励奖励基金为人民币 1.57 亿元，本年度计提的员工长期激励奖励基金从计提日开始按四年摊销，属于员工总薪酬的一部分。

三、2023 年度长期激励奖励基金分配方案和用途

2023 年度长期激励奖励基金将根据员工所在岗位、职级及绩效表现，结合员工对公司的贡献度以及激励留任需求等，综合考虑进行分配。

本次 2023 年度计提的激励基金将用于激励对象认购公司员工持股计划，划入员工持股计划资金账户，以员工持股计划证券账户购买公司股票，从而实现购入本公司股票持有锁定，完成激励。当期限条件满足时，根据员工持股计划规定的权益处置办法，激励对象按所持有的份额享有收益分配。公司本次员工持股计划的实施需提交公司董事会和股东大会审议通过后方可实施。

四、会计处理

根据财政部《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》以及公司相关会计政策规定，本公司 2023 年度提取的长期奖励激励基金从计提日开始按四年摊销应计入当期损益。

五、本次计提 2023 年度长期激励奖励基金对公司财务状况和经营成果的影响

公司计提的 2023 年度长期激励奖励基金 1.57 亿元在 2023 年至 2026 年税前费用中列支，影响公司 2023 年至 2026 年财务状况，不会对公司 2023 年度及以后年度的财务状况和经营成果产生重大影响，激励奖励基金提取后用于员工持股计划有利于激发技术、管理、业务团队的积极性，从而提高公司经营效率，对公司发展将产生正向作用，由此为股东创造更多价值。

六、独立董事和监事会的专项意见

（一）独立董事意见

根据财政部《企业会计准则第9号—职工薪酬》要求，并结合公司会计政策和《汇顶科技股份有限公司薪酬管理制度》的有关规定，我们同意按《汇顶科技股份有限公司薪酬管理制度》规定的提取方式提取2023年度长期激励奖励基金，本次长期激励奖励基金的提取和分配方案符合公司及其全体股东的利益，有利于充分调动公司管理层、核心业务人员及技术骨干等人员的积极性，实现使股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，有利于公司的长远可持续发展。董事会在审议此项议案时审议、决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意公司2023年度计提长期激励奖励基金。

（二）监事会意见

经查阅《汇顶科技股份有限公司薪酬管理制度》等相关规定，公司本次对长期激励奖励基金的提取和分配方案的审议、决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。业绩基金的计提和分配可发挥积极的激励作用，调动公司员工的积极性。因此，我们同意公司对本次长期激励奖励基金进行计提。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2023年7月22日