

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co., Ltd.

上海天數智芯半導體股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9903)

**建議採納H股股權激勵計劃及
建議授權董事會及／或授權人士辦理H股股權激勵計劃相關事宜**

建議採納H股股權激勵計劃

上海天數智芯半導體股份有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，於2026年3月30日，董事會已議決建議採納本公司H股股權激勵計劃（「**H股股權激勵計劃**」）。

H股股權激勵計劃的目的

H股股權激勵計劃旨在：(i)吸引及挽留對本集團長期增長及成功作出重大貢獻的H股股權激勵計劃合資格參與者（「**合資格參與者**」），並認可及獎勵合資格參與者過往對本集團作出貢獻；(ii)鼓勵合資格參與者為本公司作出進一步貢獻，並致力為本公司及其股東（「**股東**」）的整體利益而提升本公司及其股份（「**股份**」）的價值；(iii)加強本公司的長期薪酬激勵策略；及(iv)使合資格參與者的利益與本公司及其股東的利益趨於一致，以推動本集團的長期表現（無論是財務、業務及營運方面）。

計劃授權限額及服務提供者分項限額

H股股權激勵計劃將通過發行新的H股(包括轉讓庫存股份)及／或通過委託本公司為管理H股股權激勵計劃而委任的受託人(「**受託人**」)購買本公司現有H股(「**H股**」)作為股份來源。據董事經作出一切合理查詢後所深知，於本公告日期，概無任何董事為H股股權激勵計劃的受託人，亦無任何董事於H股股權激勵計劃的受託人(如有)中擁有任何直接或間接權益。

根據H股股權激勵計劃授予的所有股份激勵而配發及發行的本公司股份的最高股份數目將不得超過於股東批准該計劃限額(「**計劃授權限額**」)日期本公司已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)的5%。

在計劃授權限額內，根據H股股權激勵計劃授予服務提供者(如合資格人士)的所有股份激勵而配發及發行的最高股份數目將不得超過於股東批准計劃授權限額(「**服務提供者分項限額**」)日期本公司已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)的1%。

建議授權董事會及／或授權人士辦理H股股權激勵計劃相關事宜

為確保H股股權激勵計劃的實施，董事會建議，在股東於本公司即將召開的年度股東會(「**年度股東會**」)上批准H股股權激勵計劃的前提下，股東亦應授權董事會及／或其授權人士全權處理H股股權激勵計劃相關事宜。

上市規則的涵義

H股股權激勵計劃構成香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第17章項下涉及本公司發行新股份的股份計劃。H股股權激勵計劃的條文將符合上市規則第17章。2026年1月8日(即H股於聯交所上市及首次獲准開始於聯交所買賣的日期)起計六個月內不會授出任何涉及發行新股份的股份激勵。

H股股權激勵計劃亦構成上市規則第17章項下以現有股份償付之股份計劃，並須遵守上市規則第17.12條之適用披露規定。

H股股權激勵計劃的採納須待(其中包括)(i)根據上市規則第17.02(1)(a)條及本公司公司章程於年度股東會上通過特別決議案，以批准採納H股股權激勵計劃及服務提供者分項限額，及(ii)聯交所上市委員會批准根據H股股權激勵計劃將予授出的所有股份激勵而可能發行及配發的任何H股於聯交所上市及買賣後生效。

年度股東會

一份載有(其中包括)(i)有關H股股權激勵計劃的進一步詳情；(ii)建議授權董事會及／或授權人士辦理H股股權激勵計劃有關事宜的進一步詳情；及(iii)召開年度股東會的通告的通函及代表委任表格將在切實可行的情況下儘快寄發予股東(如要求)，並於披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.iluvatar.com)刊載。

H股股權激勵計劃須待股東批准後，方可作實。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

承董事會命
上海天數智芯半導體股份有限公司
董事會主席
蓋魯江先生

香港，2026年3月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蓋魯江先生、孫怡樂先生、劉崢先生及楊磊先生；非執行董事王晨先生；及獨立非執行董事滕勇博士、任今濤先生及王燕博士。