

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2025-030

债券代码：118027

债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

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。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，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》，现将相关事项公告如下：

一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2022年限制性股票激励计划

1、2022年7月25日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022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2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于提议召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022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、2022年7月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《航天宏图信息技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-058），根据公司其他独立董事的委托，独立董事马永义先生

作为征集人就2022年第三次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022年7月27日至2022年8月5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。2022年8月6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2022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：2022-063）。

4、2022年8月10日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022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2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2022年8月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-071）。

5、2022年8月10日，公司召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意授予日为2022年8月10日，授予价格为31元/股，向91名激励对象授予125万股限制性股票。公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意本激励计划授予日的激励对象名单。

6、2023年8月11日，公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《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2022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》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司于2023年08月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

7、2024年4月11日，公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议，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》。公司于2024年04月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

8、2025 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第三次会议与第四届监事会第二次会议，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》。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，2022 年限制性股票激励计划第三个归属期公司层面业绩考核要求 2024 年业绩需同时满足以下两个条件：1、以 2021 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 119%；2、以 2021 年云业务收入为基数，2024 年云业务收入增长率不低于 391%。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年度审计报告》（致同审字（2025）第 110A020263 号），2024 年度公司营业收入为 1,575,271,317.38 元，较 2021 年度营业收入 1,468,443,799.94 元增长 7.27%；2024 年度公司云服务收入为 12,158,833.78 元，较 2021 年度公司云服务收入 44,228,551.66 元下降 72.51%，本次激励计划第三个归属期公司层面业绩考核要求未达标。公司拟作废 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期已获授但尚未归属的限制性股票 61.25 万股（不含离职人员）。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 2022 年限制性股票激励计划中 26 名激励对象已不在公司任职，上述人员已不具备激励对象的资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 17.5 万股。综上，公司拟作废 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未归属的限制性股票 78.75 万股。根据 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授权，上述作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

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的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、监事会意见

公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

五、律师结论性意见

北京市君泽君律师事务所认为，本次作废已取得必要的批准和授权，相关事项符合相关法规及《计划（草案）》的规定。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日