

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2025-039

海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2025 年 5 月 16 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第二十八次（临时）会议的通知，于 2025 年 5 月 22 日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议由公司董事长刘国平女士召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象认购意向反馈，其中 8 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，合计放弃认购的股份数为 21 万股。根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的激励对象及授予数量进行相应调整。调整后，公司本次激励计划的激励对象人数由 109 人调整为 101 人，授予限制性股票数量由 502.7 万股调整为 481.7 万股。除上述调整外，本次授予的限制性股票激励对象名单和权益数量与激励计划及其摘要中的激励对象相符。详见公司于 2025 年 5 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，不存在不能授予股票或者不得成为激励对象的情形，除调整事项外，本次授予计划与已披露计划不存在差异，同意以 2025 年 5 月 22 日为授予日，向符合条件的 101 名激励对象授予 481.7 万股限制性股票。详见公司于 2025 年 5 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议》；

2、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日