

证券代码：688018

证券简称：乐鑫科技

公告编号：2025-048

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

一、监事会会议召开情况

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月2日在公司304会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年6月27日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席张涵睿主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席张涵睿女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整2021年、2022年、2023年第二期、2023年第三期、2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格及授予/归属数量的议案》

公司于2025年3月22日及2025年5月21日分别披露了《2024年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》《关于调整2024年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额的公告》，以方案实施前的公司总股本112,200,431股为基数，扣除回购专用证券账户中股份数后剩余股份总数111,255,729股为基数，每10股派发现金红利6元（含税），每10股以公积金转增4股。根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2023年第二期限限制性股票激励计划（草案）》《2023年第三期限限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股

份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票授予价格及授予/归属数量进行相应的调整。

据此，公司监事会同意 2021 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由 65.64 元/股调整为 46.46 元/股，剩余可归属数量由 25,363 股调整为 35,507 股；同意 2022 年限制性股票激励计划的授予价格由 83.86 元/股调整为 59.47 元/股，剩余可归属数量由 564,224 股调整为 789,910 股；同意 2023 年第二期限限制性股票激励计划的授予价格由 27.86 元/股调整为 19.47 元/股，剩余可归属数量由 231,481 股调整为 324,074 股；同意 2023 年第三期限限制性股票激励计划的授予价格由 45.36 元/股调整为 31.97 元/股，剩余可归属数量由 45,389 股调整为 63,545 股；同意 2024 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由 35.00 元/股调整为 24.57 元/股，剩余可归属数量由 900,160 股调整为 1,260,241 股；同意 2025 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由 169.00 元/股调整为 120.29 元/股，授予/归属数量由 1,072,775 股调整为 1,501,871 股。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐鑫科技关于调整 2021 年、2022 年、2023 年第二期、2023 年第三期、2024 年、2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予/归属数量的公告》(2025-051)。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会

2025 年 7 月 3 日