

上海汇得科技股份有限公司

关于调整2024年限制性股票激励计划 授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

● 重要内容提示：

限制性股票授予价格：由7.27元/股调整为6.90元/股

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司2024年年度权益分派方案已实施完成，根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等的相关规定，董事会同意公司对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整，由7.27元/股调整为6.90元/股，现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的相关程序及实施情况

1、2024年9月10日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈公司2024年

限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 20 日，公司对本次激励计划拟首次授予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，公司监事会未接到任何异议的反馈。2024 年 9 月 21 日公司披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2024 年 9 月 27 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2024 年 9 月 28 日披露了《关于 2024 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》。

4、2024 年 10 月 10 日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 10 月 10 日为首次授予日，向 114 名激励对象首次授予 248.70 万股限制性股票，授予价格为 7.27 元/股。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。

5、公司于 2024 年 11 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完本次激励计划限制性股票的首次授予登记工作，实际首次授予登记的限制性股票为 248.70 万股，激励对象人数为 114 人。具体情况详见公司于 2024 年 11 月 27 日披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2024-035）。

6、公司于 2025 年 7 月 4 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次激励计划首次授予限

限制性股票的 114 名激励对象中，1 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，公司拟对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共 21,000 股进行回购注销。同时，鉴于公司已完成了 2024 年年度权益分派实施，根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》关于回购价格调整方法的相关规定，对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整，同意本次激励计划限制性股票的回购价格由授予价格 7.27 元/股调整为 6.90 元/股。该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审查同意。

7、2025 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予的议案》，鉴于公司已完成了 2024 年年度利润分配，公司董事会对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整，由 7.27 元/股调整为 6.90 元/股。董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，同意以 2025 年 8 月 29 日为预留部分限制性股票的授予日，向符合条件的 30 名激励对象授予限制性股票 62.175 万股，授予价格为 6.90 元/股。上述议案经公司薪酬与考核委员会审议通过，同时董事会薪酬与考核委员会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

二、本激励计划授予价格调整的具体情况

（一）调整事由

公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》，向实际参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），该权益分派方案已于 2025 年 6 月 5 日实施完毕，本次激励计划激励对象因获授的限制性股票而取得的现金红利已由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派发至各自证券账户，具体情况详见《汇得科技 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-022）。

鉴于公司已完成了 2024 年年度利润分配，根据《限制性股票激励计划》的相关规定，若在本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，公司董事会将对本激励计划限制性

股票的授予价格进行调整。根据公司《限制性股票激励计划》“第九章 限制性股票的调整方法和程序”之“二、授予价格的调整方法”的规定，本次限制性股票的授予价格调整依据如下：

$$P=P_0-V$$

其中：P₀ 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

（二）调整结果

根据上述授予价格调整的原因和授予价格调整的依据，调整结果如下：

$$P=P_0-V=7.27 \text{ 元/股}-0.375 \text{ 元/股}\approx 6.90 \text{ 元/股}。$$

因此，公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 7.27 元/股调整为 6.90 元/股。

除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的本激励计划的内容一致。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，公司《激励计划（草案）》中规定若公司发生派息等事项，限制性股票的授予价格将做相应的调整。公司本次调整限制性股票授予价格符合《管理办法》及《激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对本次激励计划限制性股票授予价格的调整。

五、法律意见书的结论性意见

本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次激励计划限制性股票的授予价格调整事项已履行了必要的批准和授权程序，本次授予价格调整原因及调整结果符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2025年8月30日