

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2025-040

上海汇得科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第四届董事会第四次会议通知及会议资料于 2025 年 8 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 29 日 15:00 时在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司已完成了 2024 年年度利润分配，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利 0.375 元（含税）。根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会授权，在本激励计划公告日至限制性股票授予登记完成期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，授予价格将根据本激励计划予以相应的调整。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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事钱洪祥先生、徐强先生为本次股权激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《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》（公告编号：2025-041）。

（二）审议通过《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》

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》”）的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会授权，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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事钱洪祥先生、徐强先生为本次股权激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-042）。

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