

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2025-085

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证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、董事会会议召开情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2025年10月20日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于2025年10月17日以邮件等方式通知全体董事。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部管理制度；其内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审议，董事会认为，公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司《2024 年限制性股票激励计划》中的相关规定，同意公司此次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-081）。

（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，董事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 74.9813 万股，同意公司按照《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定为符合条件的 118 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-082）。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为，公司在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金

使用计划的情况下使用最高不超过人民币 4.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-083）。

（五）审议通过《关于公司对外捐赠事项的议案》

为积极履行上市公司社会责任，共同推进开源事业全面发展，促进受赠人各项公益活动正常进行，同意公司以自有资金向开源基金会捐赠 300 万元人民币。本次捐赠事项不涉及关联交易，对外捐赠资金均为公司自有资金，对公司当前或未来业绩不构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。为保证本次捐赠工作的顺利进行，董事会同意授权公司管理层具体办理包括但不限于签署捐赠相关协议、捐赠资金支出及其他与本次捐赠有关的事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于对外捐赠的公告》（公告编号：2025-084）。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2025 年 10 月 21 日