

天融信科技集团股份有限公司

关于公司“奋斗者”第二期员工持股计划预留份额分配的公告

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

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司“奋斗者”第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。根据《“奋斗者”第二期员工持股计划》有关规定及公司2025年第二次临时股东会授权，本次预留份额分配对象涉及公司董事、高级管理人员，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关事项说明如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年5月8日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<“奋斗者”第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<“奋斗者”第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司第七届监事会第十四次会议审议通过了相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会对员工持股计划是否有利于公司的持续发展及是否损害公司利益及中小股东合法权益等事项进行了核实并出具审核意见。2025年5月20日，北京金诚同达律师事务所就“奋斗者”第二期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）所涉及的相关事宜出具了法律意见书。

2、2025年5月26日，公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司<“奋斗者”第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<“奋斗者”第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》。公司实施员工持股计划获得批准，公司于2025年5月27日披露了股东会决议公告以及经股东会审议通过的《“奋斗者”第二期员工持股计划》。

3、2025年7月7日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司“奋斗者”第二期员工持股计划受让价格的议案》，因公司实施了2024年年度权益分派方案，公司将员工持股计划的受让价格由3.79元/股（含预留部分）调整为3.77元/股（含预留部分）。

4、2025年9月12日，公司完成了员工持股计划首次受让部分非交易过户，并于2025年9月16日披露了《关于“奋斗者”第二期员工持股计划首次受让部分非交易过户完成的公告》。

5、2025年10月27日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司“奋斗者”第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。

二、预留份额分配方案

根据公司《“奋斗者”第二期员工持股计划》有关规定，公司确定以下预留份额分配方案：由不超过20名符合条件的参与对象认购预留份额301.60万份，受让价格为3.77元/股，与首次受让价格一致。具体分配情况如下：

序号	姓名	职务	持有份额 (份)	占员工持 股计划的 比例	所获份额对应股份 数量(股)	所获份额对应股份 数量占目前公 司总股本的比例
1	李雪莹	董事长、总经理	1,809,600	2.95%	480,000	0.0407%
2	孔继阳	董事、副总经理、 财务负责人	218,660	0.36%	58,000	0.0049%
3	吴亚飏	董事、副总经理	143,260	0.23%	38,000	0.0032%
4	彭韶敏	副总经理、董事 会秘书	105,560	0.17%	28,000	0.0024%
核心管理人员及核心业务(技术)人 员(不超过16人)			738,920	1.21%	196,000	0.0166%
合计			3,016,000	4.92%	800,000	0.0678%

注：

1、参与对象最终认购员工持股计划的份额以实际出资为准。持有人认购资金未按期、足额缴纳的，则自动丧失相应的认购权利。

2、本次员工持股计划预留份额分配方案实施后，全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人所持有全部有效的员工持股计划份额所对应的标的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。

三、预留份额的锁定期及业绩考核

本次员工持股计划预留份额的锁定期及业绩考核等其他内容按照公司《“奋斗者”第二期员工持股计划》《“奋斗者”第二期员工持股计划管理办法》的规定执行。

四、薪酬与考核委员会审核意见

经核查，薪酬与考核委员会认为：本次员工持股计划预留份额分配方案，符合公司《“奋斗者”第二期员工持股计划》的相关规定，且履行了必要的审批程序，审批程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划预留份额分配的情形。

薪酬与考核委员会同意员工持股计划本次预留份额分配方案，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日