

证券代码：688615

证券简称：合合信息

公告编号：2025-049

上海合合信息科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出送达全体董事，会议于 2025 年 10 月 30 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长镇立新先生主持。

本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

公司 2025 年第三季度报告的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《上

海合合信息科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于上海合合信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划拟授予的激励对象中，有 2 名激励对象因离职失去激励对象资格，根据相关法律、法规、规范性文件及《上海合合信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）的相关规定和公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。

本次调整后，本激励计划授予激励对象人数由 166 人调整为 164 人，本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量由 93.57 万股调整为 92.97 万股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-046）。

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：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事镇立新、陈青山、龙腾、刘忱、刘雅琴回避本项议案表决。

（三）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司和激励对象符合本次激励计划授予条件的规定，本次激励计划授予条件已经成就，确定本次激励计划的授予日为 2025 年 10 月 30 日，公司以 90.42 元/股的授予价格向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-047）。

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：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事镇立新、陈青山、龙腾、刘忱、刘雅琴回避本项议案表决。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用总额不超过人民币 35,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效，在前述额度和使用期限内，资金可循环滚动使用。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东利益，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日