

证券代码：688489

证券简称：三未信安

公告编号：2025-078

三未信安科技股份有限公司

关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分

第一个归属期归属结果的公告

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。

重要内容提示：

- 本次归属股票数量：7.52 万股。
- 本次归属股票来源：公司从二级市场回购的 A 股普通股股票

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司有关业务规则的规定，三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司已完成 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期股份归属登记工作。现将相关情况公告如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024 年 5 月 29 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。

（二）2024 年 5 月 30 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031），同日，公司在上海证券交易所网站及指定媒体（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-029），公司独立董事罗新华先生作为征集人，就公司 2024 年第一次临时股东大会审议公司本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。

（三）2024 年 5 月 30 日至 2024 年 6 月 9 日，公司在内部对本次激励计划首次拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2024 年 6 月 12 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2024-033）。

（四）2024 年 6 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2024 年 6 月 19 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。同日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-034）。

（五）2024 年 6 月 18 日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》的议案。本次调整后，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数 129 人调整为 128 人，首次授予的限制性股票数量由 92 万股调整为 91.20 万股，预留数量由 18 万股调整为 18.80 万股，拟授予激励对象的限制性股票总数量 110 万股不变。2024 年 6 月 19 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-038）。

（六）2024年6月18日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2024年6月18日为首次授予日，向符合条件的128名激励对象授予限制性股票91.20万股，授予价格为15.61元/股。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2024年6月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于向公司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公告》（公告编号：2024-039）。

（七）2024年10月16日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》，鉴于公司2023年年度权益分派实施完毕，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对2024年限制性股票授予价格进行调整，授予价格由15.61元/股调整为15.41元/股，监事会对该事项发表了核查意见。具体可详见公司于2024年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》（公告编号：2024-058）。

（八）2024年10月16日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》，同意以2024年10月16日为授予日，向符合条件的28名激励对象授予限制性股票18.80万股，授予价格为15.41元/股。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。具体可详见公司于2024年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-060）。

（九）2025年6月19日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2023年、2024年、2024年第二期、2025年第一期限限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司2024年年度权益分派实施完毕，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对2024年限制性股票授予价格进行调整，授予价格由15.41元/股调整为15.30元/股，

监事会对该事项发表了核查意见。具体可详见公司于 2025 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》（公告编号：2025-050）。

（十）2025 年 6 月 19 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议《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》，同意公司按照激励计划的相关规定为 127 名符合条件的激励对象办理归属相关事宜。具体可详见公司于 2025 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《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：2025-053）。

（十一）2025 年 6 月 19 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的议案》，鉴于公司有 1 名员工因个人原因离职已不再具备激励对象资格，公司同意注销上述员工已获授予但尚未归属的 0.80 万股限制性股票。具体可详见公司于 2025 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的公告》（公告编号：2025-054）。

（十二）2025 年 7 月 25 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露《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结果的公告》（公告编号：2025-058），完成了公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的限制性股票归属。

（十三）2025 年 10 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定为 28 名符合条件的激励对象办理归属相关事宜。具体可详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-075）。

二、本次限制性股票归属的基本情况

1、本次归属的股份数量

激励对象	获授限制性股票数量（万股）	可归属数量（万股）	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
核心骨干员工（28 人）	18.80	7.52	40.00%

2、本次归属股票来源情况

本次归属股票来源于公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。

3、归属人数

本次归属的激励对象人数为 28 人。

三、本次限制性股票归属的上市流通安排及股本变动情况

1、本次归属股票的上市流通数量：7.52 万股。

2、董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：

本次归属的激励对象不包括公司董事、高级管理人员。

3、本次股本变动情况

本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的 A 股普通股股票，故公司的股本总数不会发生变化。本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 11 月 12 日出具了《三未信安科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG12927 号），对本次归属的 28 名激励对象的出资情况进行了审验。截至 2025 年 11 月 7 日，公司已收到 28 名激励对象认缴资金合计人民币 1,150,560.00 元。

因本次限制性股票激励计划股票来源为公司从二级市场回购的 A 股普通股股票，公司股本总额不变。

公司近日收到中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份已完成过户登记。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日