

证券代码：688692

证券简称：达梦数据

公告编号：2025-057

武汉达梦数据库股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年11月27日以现场会议结合通讯表决方式召开，本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限，召集人已在会议上对本次紧急会议作出说明。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中董事皮宇先生、陈文女士授权委托董事冯裕才先生代为表决。本次会议由董事长冯裕才先生主持，公司董事会秘书周淳先生列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、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》

鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有3名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计划获授权益的资格。根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和2025年第五次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本次激励计划首次授予的激励对象及限制性股票授予数量进行调整。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2025-059）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第六次会议审议通过。

2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第五次临时股东会的授权，公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，公司董事会同意确定本次激励计划限制性股票的首次授予日为 2025 年 11 月 27 日，向符合授予条件的 600 名激励对象授予 303.835 万股限制性股票，授予价格为 131.85 元/股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第六次会议审议通过。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2025年11月29日