

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202602-006

华平信息技术股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会议于2026年2月5日14:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地点为上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中，董事蒋孟衡先生、鞠保平先生、涂春勇先生、徐海龙先生、谢宾先生、林兴斌先生现场出席会议，其他董事均以通讯方式参加。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长蒋孟衡先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整回购股份用途的议案》

公司于2024年2月19日召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，决定以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划，并于2024年3月7日披露《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》。

公司结合当前实际情况对已回购股份用途进行调整，将原“用于实施股权激励计划”变更为“用于实施员工持股计划”。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整回购股份用途的公告》。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

为健全长效激励机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，公司按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《公司章程》等规定，结合实际情况，拟定《2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年限制性

股票激励计划（草案）》《2026年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事蒋孟衡先生、鞠保平先生、涂春勇先生、徐海龙先生、谢宾先生、林兴斌先生回避表决。

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交至公司股东会审议。

三、审议通过《关于〈2026年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

为保证2026年限制性股票激励计划顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《公司章程》《2026年限制性股票激励计划（草案）》等规定，结合实际情况，拟定《2026年限制性股票激励计划考核管理办法》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年限制性股票激励计划考核管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事蒋孟衡先生、鞠保平先生、涂春勇先生、徐海龙先生、谢宾先生、林兴斌先生回避表决。

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交至公司股东会审议。

四、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

提请股东会授权董事会负责实施2026年限制性股票激励计划，授权期限为至2026年限制性股票激励计划实施完毕，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会确定2026年限制性股票激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项时，按照2026年限制性股票激励计划的规定，相应调整限制性股票的授予数量；

3、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项时，按照2026年限制性股票激励计划的规定，相应调整限制性股票的授予价格；

4、授权董事会在限制性股票授予前，激励对象因离职或不再符合激励对象范围等原因而不得获授限制性股票或自愿放弃获授限制性股票的，可将前述限制性股票分配至授予的其他激励对象；

5、授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票并办理限制性股票授予所必需的全部事项；

6、授权董事会审查确认限制性股票的归属条件是否成就以及实际可归属的限制性股票数量，并办理限制性股票归属所必需的全部事项；

7、授权董事会负责管理2026年限制性股票激励计划，包括但不限于取消激励对象的参与资格；

8、授权董事会负责调整2026年限制性股票激励计划，如法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会 and /或监管机构批准的，该等修改行为必须得到相应批准；

9、授权董事会就2026年限制性股票激励计划向政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记；做出与2026年限制性股票激励计划相关的、必须的、恰当的所有行为；

10、授权董事会办理2026年限制性股票激励计划所涉其他事项，有关规定明确由股东会行使的权利除外；

11、上述授权事项中，有关规定明确规定由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会行使。

关联董事蒋孟衡先生、鞠保平先生、涂春勇先生、徐海龙先生、谢宾先生、林兴斌先生回避表决。

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交至公司股东会审议。

五、审议通过《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，结合实际情况，拟定《2026年员工持股计划（草案）》及摘要。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年员工持股计划（草案）》《2026年员工持股计划（草案）摘要》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事蒋孟衡先生、鞠保平先生、涂春勇先生、徐海龙先生、谢宾先生、林兴斌先生回避表决。

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交至公司股东会审议。

六、审议通过《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范管理2026年员工持股计划，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《2026年员工持股计划（草案）》等规定，结合实际情况，拟定《2026年员工持股计划管理办法》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事蒋孟衡先生、鞠保平先生、涂春勇先生、徐海龙先生、谢宾先生、林兴斌先生回避表决。

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交至公司股东会审议。

七、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》

提请股东会授权董事会负责实施2026年员工持股计划，授权期限为至2026年员工持股计划实施完毕，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理2026年员工持股计划的设立、变更和终止事项；

2、授权董事会就2026年员工持股计划向政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向政府、机构、组织、个人提交的文件；做出与2026年员工持股计划相关的、必须的、恰当的所有行为；

3、授权董事会办理2026年员工持股计划所涉其他事项，有关规定明确由股东会行使的权利除外；

4、上述授权事项中，有关规定明确规定由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会行使。

关联董事蒋孟衡先生、鞠保平先生、涂春勇先生、徐海龙先生、谢宾先生、林兴斌先生回避表决。

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交至公司股东会审议。

八、审议通过《关于择期召开股东会的议案》

基于本次员工持股计划和限制性股票激励计划相关工作的整体安排，董事会决定择期召开股东会，待相关工作完成后，将另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议员工持股计划和限制性股票激励计划等相关事项。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2026年2月5日