

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2026-024

杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2026年4月10日以通讯方式发出通知，2026年4月16日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长范渊先生召集和主持，会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2025年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2025年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为2025年限制性股票激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意确定以2026年4月16日为预留授予日，以31.94元/股的授予价格向61名激励对象预留授予35.8345万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王瑞回避表决。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 39.0664 万股。同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 168 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 位关联董事范渊、张小孟、吴卓群、袁明坤、王欣、王瑞、苗春雨回避表决。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年限制性股票激励计划》《公司 2022 年限制性股票激励计划》《公司 2023 年限制性股票激励计划》《公司 2024 年限制性股票激励计划》《公司 2024 年第二期限限制性股票激励计划》及《公司 2025 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次合计作废失效的限制性股票数量为 317.2229 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 位关联董事范渊、张小孟、吴卓群、袁明坤、王欣、王瑞、苗春雨回避表决。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2026年4月17日