

证券代码：688500

证券简称：慧辰股份

公告编号：2026-016

北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日通过邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十次会议的通知。第四届董事会第三十次会议于2026年4月29日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事7名，实际到会董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京慧辰资道资讯股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及2024年年度股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一

个归属期规定的业绩条件已经成就，同意公司在进入归属期后为符合条件的 86 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 68.5568 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

获授第二类限制性股票的激励对象中，4 名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象条件，其已获授但尚未归属的 1.55 万股第二类限制性股票由公司作废。根据公司部门层面业绩考核情况，17 个部门完成比例 $A \geq 80\%$ 、部门层面归属比例为 A；3 个部门完成比例 $60\% \leq A < 80\%$ ，部门层面归属比例为 60%。上述本期已获授但尚未归属的 3.60 万股第二类限制性股票由公司作废。

综上，本次作废 2025 年限制性股票激励计划第二类限制性股票共计 5.15 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及 2024 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期规定的解除限售业绩条件已经成就，同意公司在进入相应解除限售期后为符合条件的 65 名激励对象办理解除限售相关事宜，本次可解除限售数量为 96.5960 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露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第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2026-019)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决1票。

回避表决情况:关联董事何伟回避表决。

(五) 审议通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》

根据公司部门层面业绩考核情况,16个部门完成比例 $A \geq 80\%$ 、部门层面归属比例为A;2个部门完成比例 $60\% \leq A < 80\%$,部门层面归属比例为60%。对应第一个解除限售期合计2.4440万股第一类限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》(公告编号:2026-020)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六) 审议通过《关于在上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》

公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请办理不超过人民币(币种)5,000万元的综合授信业务,期限1年,具体以与银行签署合同为准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2026年4月30日