

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2026-059

深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年5月23日以邮件方式发出会议通知，于2026年5月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的议案》

因公司实施2025年年度权益分派，根据《深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）相关规定，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格和限制性股票的预留授予价格做相应的调整，相关价格由26.27元/股调整为26.09元/股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的公告》（2026-057）。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《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》《激励计划》等有关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会授权，董事会认为本激励计划的预留授予条件已经满足，确定预留授予日为 2026 年 5 月 26 日，向符合授予条件的 2 名激励对象授予 3.00 万股限制性股票，授予价格为 26.09 元/股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.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》（2026-058）。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十八次会议决议；
2. 第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十七日