

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2026-041

上海索辰信息科技股份有限公司

关于调整公司2026年第一期员工持股计划受让价格的公告

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。

重要内容提示：

- 员工持股计划受让价格由 48.73 元/股调整为 48.59 元/股。

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年第一期员工持股计划受让价格的议案》，同意公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（简称《指导意见》）、《上海索辰信息科技股份有限公司 2026 年第一期员工持股计划（草案）》（简称《员工持股计划（草案）》）的相关规定，以及公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，将 2026 年第一期员工持股计划（简称“本次员工持股计划”）受让价格由 48.73 元/股调整为 48.59 元/股。现将有关事项说明如下：

一、本次员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026 年 3 月 16 日，公司召开职工代表大会，审议通过了《关于〈上海索辰信息科技股份有限公司 2026 年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

同日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议，审议通过了《关于〈公司 2026 年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2026 年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年第一期员工持股计划有关事项的议案》。

2、2026 年 3 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过

了《关于〈公司 2026 年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2026 年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年第一期员工持股计划有关事项的议案》等议案。

3、2026 年 3 月 18 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2026 年第一期员工持股计划（草案）》《2026 年第一期员工持股计划（草案）摘要公告》《2026 年第一期员工持股计划管理办法》《职工代表大会决议公告》及《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年第一期员工持股计划相关事项的核查意见》。

4、2026 年 4 月 2 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈公司 2026 年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2026 年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年第一期员工持股计划有关事项的议案》。

5、2026年6月26日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2026年第一期员工持股计划受让价格的议案》。董事会薪酬与考核委员会及董事会认为公司对本次员工持股计划受让价格的调整符合相关规定，同意将受让价格由48.73元/股调整为48.59元/股。

二、本次调整的主要内容

（一）调整事由

2026 年 5 月 22 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，每 10 股派发现金红利 1.43 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

因公司存在回购股份，本次进行差异化分红，根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利（派息额）为 0.142 元/股。

根据《员工持股计划（草案）》的相关规定，在本员工持股计划股票非交

易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。

鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已于 2026 年 6 月 17 日实施完毕，且本次员工持股计划尚未完成标的股票过户，根据《指导意见》《员工持股计划（草案）》的相关规定及公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次员工持股计划的受让价格进行相应调整。

（二）调整方法

根据《员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股计划受让价格的调整方法如下：

公司若发生派息事宜，受让价格的调整方法为： $P=P_0-V$

其中： P_0 为调整前的初始购买价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的初始购买价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。

根据 2025 年年度权益分派方案，公司 2026 年第一期员工持股计划经调整后的受让价格= $(48.73-0.142)=48.59$ 元/股（四舍五入并保留两位小数）。根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2026 年第一期员工持股计划受让价格的调整系因实施 2025 年年度权益分派方案所致，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：因 2025 年年度权益分派实施完成，公司对 2026 年第一期员工持股计划受让价格进行相应调整，符合《指导意见》及《员工持股计划（草案）》中关于受让价格调整方法的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意调整 2026 年第一期员

工持股计划的受让价格。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026年6月27日