

证券代码：688657

证券简称：浩辰软件

公告编号：2026-027

苏州浩辰软件股份有限公司

关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留 授予第一个归属期归属结果的公告

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：

- 限制性股票归属数量：218,197 股。其中首次授予归属 171,498 股，预留授予归属 46,699 股
- 归属股票来源：苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的公司 A 股普通股股票

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司于 2026 年 9 月 1 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，完成了公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予及预留授予第一个归属期归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（一）2024 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关事项的议案》。

同日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划进行核实并出具了核查意见。

公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（二）2024 年 8 月 26 日，公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《苏州浩辰软件股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-028），独立董事虞丽新女士作为征集人，就本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2024 年 8 月 26 日至 2024 年 9 月 4 日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何相关异议。2024 年 9 月 6 日，公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《苏州浩辰软件股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-035）。

（四）2024 年 9 月 11 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关事项的议案》。同时，公司对内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，并于次日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《苏州浩辰软件股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-038）。

（五）2024 年 9 月 11 日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对首次授予名单进行核实并出具了核查意见。公司于次日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（六）2025 年 8 月 15 日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议并通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2024 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》，公司监事会对预留授予名单进行核实并出具了核查意见。公司于次日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（七）2026年8月14日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，对归属名单进行核实并发表了核查意见。公司于次日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量：218,197股。其中首次授予归属171,498股，预留授予归属46,699股。

1、首次授予部分第一个归属期

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量（调整后）	归属数量（调整后）	归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
（一）高级管理人员、核心技术人员					
1	肖乃茹	董事会秘书	234,453	75,024	32%
2	汪光胜	核心技术人员	15,665	5,012	32%
3	钟波清	核心技术人员	14,240	4,556	32%
4	武海龙	核心技术人员	4,557	1,458	32%
小计			268,915	86,050	32%
（二）骨干员工					
骨干员工（26人）			269,804	85,448	32%
合计			538,719	171,498	32%

注：1、上表不包含离职的激励对象限制性股票的情况；
2、上表“已获授予的限制性股票数量”是根据公司权益分派进行调整的授予数量；
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

2、预留授予部分第一个归属期

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量（调整后）	归属数量（调整后）	归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
（一）高级管理人员					
1	万世平	副总经理	102,246	32,718	32%
（二）骨干员工					
骨干员工（3人）			43,695	13,981	32%
合计			145,941	46,699	32%

注：1、上表“已获授予的限制性股票数量”是根据公司权益分派进行调整的授予数量；

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

（二）本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源于公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。

（三）本次归属人数

本次归属人数共 34 人。其中首次授予部分 30 人，预留授予部分 4 人。

三、本次激励计划归属股票的限售安排及股本结构变动情况

（一）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本次激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（二）本次股本结构变动情况

本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票，故公司的股本总数不会发生变化，不涉及证券类别变更。公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

四、验资及股份登记情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 8 月 21 日出具了《苏州浩辰软件股份有限公司截至 2026 年 8 月 16 日止验资报告》（信会师报字[2026]第 ZA15134 号），对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象的出资情况进行了审验。经审验，截至 2026 年 8 月 16 日止，公司已收到 34 名激励对象缴纳的限制性股票 218,197 股的认购资金合计人民币 2,838,742.97 元，所有认购款均以货币资金出资。

根据公司于 2026 年 9 月 1 日收到的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期归属的股份登记手续已于 2026 年 8 月 31 日办理完成。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日