

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2026-043

福建福昕软件开发股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2026年9月11日以电子邮件方式发出，于2026年9月14日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

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》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会认为2026年限制性股票激励计划授予条件已成就，同意以2026年9月14日作为授予日，向131名激励对象授予限制性股票57.34万股，授予价格为31.82元/股。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，关联委员翟浦江先生已回避表决。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《福建福昕软件开发股份有限公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

回避表决情况：董事翟浦江先生作为激励对象，回避对本议案的表决。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日