

证券代码：688615

证券简称：合合信息

公告编号：2026-046

上海合合信息科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于 2026 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出送达全体董事，会议于 2026 年 9 月 29 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长镇立新先生主持。

本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海合合信息科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，确定本次激励计划的首次授予日为 2026 年 9 月 29 日，公司以 64.71 元/股的授予价格向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次

授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-045）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事镇立新、陈青山、龙腾、刘忱、刘雅琴回避本项议案表决。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日