

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-034

厦门亿联网络技术股份有限公司
关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及
股票期权激励计划行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次调整后，公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格由 17.22 元/股调整为 16.32 元/股；公司 2024 年股票期权激励计划行权价格由 34.44 元/份调整为 33.54 元/份。

2、本次调整事项已经第五届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 5 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格的议案》。本次董事会对相关事项的调整符合 2023 年年度股东大会的授权范围，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、2024 年限制性股票和股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《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 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。

2、公司自 2024 年 4 月 23 日起至 2024 年 5 月 2 日止，已在公司内部对激励对象名单进行了公示，公司监事会在公示时限内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划的激励对象名单进行了核查，并于 2024 年 5 月 9 日出具了《监事会关于 2024 年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。同时也披露了《关于 2024 年限制性股票和股票期权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》。

3、公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《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 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。

4、经公司股东大会授权，2024 年 6 月 5 日，公司分别召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格的议案》。

二、关于 2024 年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格的调整情况说明

1、调整原因

公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了公司 2023 年年度权益分派方案：以截至 2024 年 4 月 22 日的公司总股本 1,263,815,202 股为基础，扣减公司回购专用证券账户中股份总数 1,354,562 股后的股本 1,262,460,640 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9.00 元（含税）。

鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 4 日实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》、《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票归属前/激励对象获授的股票期权行权前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量/股票期权的行权价格和数量，将作相应调整。

2、调整结果

（1）根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，限制性股票的授予价格调整如下：

$$P=P_0-V=17.22-0.90=16.32 \text{ 元/股}$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。

(2) 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,股票期权的行权价格调整如下:

$$P=P_0-V=34.44-0.90=33.54 \text{ 元/份}$$

其中: P_0 为调整前的行权价格; V 为每股的派息额; P 为调整后的行权价格。

经过本次调整后,公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格由 17.22 元/股调整为 16.32 元/股;公司 2024 年股票期权激励计划行权价格由 34.44 元/份调整为 33.54 元/份。

三、本次调整对公司的影响

本次对公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格的调整不会影响公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及《2024 年股票期权激励计划(草案)》的实施,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,以创造最大价值回报股东。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 4 日实施完成,公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《2024 年限制性股

票激励计划（草案）》、《2024 年股票期权激励计划(草案)》的规定。
同意公司进行本次调整。

五、律师出具的法律意见

根据福建至理律师事务所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整和授予事项的法律意见书》，福建至理律师事务所认为：公司 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的调整已获得现阶段必要的批准和授权；公司调整授予价格符合《管理办法》《自律监管指南第 1 号》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的规定。

根据福建至理律师事务所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整和授予事项的法律意见书》，福建至理律师事务所认为：公司 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的调整已获得现阶段必要的批准和授权；公司调整行权价格符合《管理办法》《自律监管指南第 1 号》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的规定。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、福建至理律师事务所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整和授予事项的法律意见书》《关于厦

门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整和授予
事项的法律意见书》。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二四年六月五日