

证券代码：688489

证券简称：三未信安

公告编号：2025-054

三未信安科技股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的公告

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。

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 19 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的议案》，鉴于公司有 1 名员工因个人原因离职已不再具备激励对象资格，公司同意注销上述员工已获授予但尚未归属的 0.80 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024 年 5 月 29 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈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股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。

（二）2024 年 5 月 30 日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031），同日，公司在上海证券交易所网站及指定媒体（<http://www.sse.com.cn>）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》

（公告编号：2024-029），公司独立董事罗新华先生作为征集人，就公司 2024 年第一次临时股东大会审议公司本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。

（三）2024 年 5 月 30 日至 2024 年 6 月 9 日，公司在内部对本次激励计划首次拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2024 年 6 月 12 日，公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2024-033）。

（四）2024 年 6 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈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股权激励相关事宜的议案》。2024 年 6 月 19 日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露了《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。同日，公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-034）。

（五）2024 年 6 月 18 日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》的议案，1 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部权益，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。本次调整后，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数 129 人调整为 128 人，首次授予的限制性股票数量由 92 万股调整为 91.20 万股，预留数量由 18 万股调整为 18.80 万股，拟授予激励对象的限制性股票总数量 110 万股不变。2024 年 6 月 19 日，公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-038）。

（六）2024 年 6 月 18 日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事

会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 6 月 18 日为首次授予日，向符合条件的 128 名激励对象授予限制性股票 91.20 万股，授予价格为 15.61 元/股。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2024 年 6 月 19 日，公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露了《关于向公司 2024 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：2024-039）。

（七）2024 年 10 月 16 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》，鉴于公司 2023 年年度权益分派实施完毕，根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对 2024 年限制性股票授予价格进行调整，授予价格由 15.61 元/股调整为 15.41 元/股，监事会对该事项发表了核查意见。具体可详见公司于 2024 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》（公告编号：2024-058）。

（八）2024 年 6 月 18 日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》，同意以 2024 年 10 月 16 日为授予日，向符合条件的 28 名激励对象授予限制性股票 18.80 万股，授予价格为 15.41 元/股。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。具体可详见公司于 2024 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-060）。

（九）2025 年 6 月 19 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年、2024 年、2024 年第二期、2025 年第一期限限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司 2024 年年度权益分派实施完毕，根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对 2024 年限制性股票授予价格进行调整，授予价格由 15.41 元/股调整为 15.30 元/股，监事会对该事项发表了核查意见。具体可详见公司于 2025 年 6 月 20 日在上海证

券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》（公告编号：2025-050）。

（十）2025 年 6 月 19 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 36.16 万股，同意公司按照激励计划的相关规定为 127 名符合条件的激励对象办理归属相关事宜，监事会对该事项发表了核查意见。具体可详见公司于 2025 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-053）。

二、本次注销限制性股票的情况

根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，激励对象主动提出辞职申请，或因公司裁员、劳动合同或聘用协议到期等原因而离职的，自该情形发生之日起，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

鉴于公司 1 名激励对象因个人原因离职已不再具备激励对象资格公司拟注销该部分激励对象已授予但尚未归属的共 0.80 万股的限制性股票。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的稳定性。

四、监事会意见

经审议，监事会认为：本次注销部分已授予但尚未归属的限制性股票，符合

《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的稳定性。

五、法律意见书的结论性意见

律师认为，本次作废已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》和 2024 年限制性股票激励计划的相关规定。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日