

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

公告编号：2025-035

恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》《恒玄科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整公司2022年、2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并于 2025 年 6 月 26 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-030），向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

根据公司 2022 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划的相关规定，激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积

转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予/归属数量及/或授予价格进行相应的调整。

据此，公司董事会同意 2022 年限制性股票激励计划授予价格由 98.74 元/股调整为 69.67 元/股，限制性股票首次授予数量由 1,288,876 股调整为 1,804,426 股；2023 年限制性股票激励计划授予价格由 64.08 元/股调整为 44.91 元/股，限制性股票首次授予数量由 2,087,693 股调整为 2,922,770 股，预留授予数量由 241,367 股调整为 337,914 股。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2022 年、2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-032）。

（二）审议通过《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 40 名激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 11.0594 万股（经调整并四舍五入后结果，下同）；由于 1 名激励对象 2024 年个人绩效考核结果为“C”，本期个人层面归属比例为 0，作废处理其本期不得归属的限制性股票 0.1866 万股。

2022 年限制性股票激励计划本次合计作废处理的限制性股票数量为 11.2460 万股（调整后）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废处理部分2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-033）。

（三）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三

个归属期符合归属条件的议案》

公司2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个归属期的归属条件已经成就，根据公司2021年年度股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第三个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计150名，可归属的限制性股票数量为42.8852万股。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-034）。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2025年7月8日