

证券代码：301171

证券简称：易点天下

公告编号：2025-074

易点天下网络科技股份有限公司

关于调整 2025 年限制性股票激励计划

授予价格的公告

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

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）限制性股票的授予价格由12.28元/股调整为12.16元/股。现将有关事项说明如下：

一、2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2025 年 4 月 16 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 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公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。

2、2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 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<2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 28 日，公司对激励对象的名单在公司 OA 系统进行了公示，在公示期内，公司薪酬与考核委员会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025 年 4 月 30 日，公司薪酬与考核委员会披露了《薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2025年5月7日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2025年限制性股票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》。

5、2025年5月8日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行审核并发表了核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。

6、2025年9月26日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会审议通过以上议案并发表了同意的核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。

二、本次调整授予价格的情况说明

本次调整前，激励计划的授予价格为12.28元/股。

（一）调整事由

公司2024年年度权益分派方案为：以公司总股本471,885,905股扣除公司回购专用证券账户中的735,400股后的471,150,505股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.16元（含税），共计派发现金红利54,653,458.58元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司2024年年度权益分派方案已实施完毕。根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定，本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价格进行相应的调整。

（二）调整方法

根据《激励计划》的规定，发生派息时，调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

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。经派息调整后， P 仍须大于1。

（三）调整后的授予价格

根据上述调整方法，本次调整后的授予价格 $P=P_0-V=12.28$ 元/股-0.116 元/股 ≈ 12.16 元/股。

综上，本次调整后，本激励计划限制性股票的授予价格由 12.28 元/股调整为 12.16 元/股。根据公司 2025 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司对本激励计划限制性股票授予价格的调整事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

三、本次调整授予价格对公司的影响

公司对本次激励计划限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司2024年年度权益分派方案已实施完毕，公司《激励计划》中规定自激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生派息等事项，限制性股票的授予价格将做相应的调整。公司本次对限制性股票的授予价格的调整符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会一致同意将《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》提交公司第五届董事会第三次会议审议。

五、法律意见书结论性意见

公司本次调整及本次预留授予相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的有关规定，本次激励计划预留部分的授予条件已经满足，本次预留授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格等事项符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定。公司本次调整及本次预留授予尚需按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的后续信息披露义务。

六、备查文件

- 1、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会第三次会议决议》；
- 3、《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予价格调整及预留部分授予事项的法律意见书》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2025年9月27日