

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2025-063

厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年9月29日以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于2025年9月22日以电子邮件的方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先生召集和主持，会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司2025年半年度权益分派方案已实施完成，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，若在激励计划草案公告当日至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，股票期权的行权价

格和数量，将作相应调整。

故本次调整后，公司 2024 年股票期权激励计划行权价格由 31.64 元/份调整为 31.14 元/份。

董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

根据公司 2023 年年度股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二五年九月二十九日