

东方财富信息股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年4月20日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《公司2026年第一季度报告》

公司2026年第一季度报告真实反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于作废部分2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》

公司2024年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票激励对象及部分预留限制性股票授予对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2024年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司2023年年度股东大会的授权，公司董事会审议决定上述人员所涉及未归属的首次授予限制性股票数量34.75万股及未归属的预留限制性股票数量9.40万股作废。首次授予限制性股票激励对象人数减少至802人，首次授予限制性股票数量减少至1,817.97万股；预留限制性股票激励授予对象人数减少至189人，预留限制性股票数量减少至190.60万股。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信

息披露媒体披露的相关公告。

董事黄建海、程磊系本次股权激励计划的激励对象，回避表决本项议案，其他非关联董事参与本项议案的表决。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。

本项议案以4票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司2025年度权益分派已于2026年4月21日完成，根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2024年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司2023年年度股东大会的授权，公司董事会对公司2024年限制性股票激励计划授予限制性股票的授予价格进行调整。此次调整后，首次授予限制性股票授予价格由13.65元/股调整为13.55元/股；预留限制性股票授予价格由23.73元/股调整为23.63元/股。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

董事黄建海、程磊系本次股权激励计划的激励对象，回避表决本项议案，其他非关联董事参与本项议案的表决。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。

本项议案以4票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（四）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个归属期及预留授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

公司根据《公司2024年限制性股票激励计划》及《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，对2024年限制性股票激励计划激励对象进行2025年度考核，其中5名首次授予限制性股票激励对象考核结果为不合格，其获授的第二个归属期限制性股票1.75万股将予以作废。其余激励对象考核结果为合格。公司董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个归属期及预留授予限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合条件的797名首次授予限制性股票激励对象1,816.22万股限制性股票，及189名预留授予限制性股票激励对象95.30万股限制性股票办理归属事宜。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

董事黄建海、程磊系本次股权激励计划的激励对象，回避表决本项议案，其他非关联董事参与本项议案的表决。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。

本项议案以4票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

东方财富信息股份有限公司第七届董事会第三次会议决议

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日