

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2026-034

厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2026年5月29日以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于2026年5月25日以电子邮件的方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。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2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司2025年半年度及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《2025年限制性股票激励计划（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限制性股票归属前，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，限制性

股票的授予价格和数量，将作相应调整。

故本次调整后，公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格由 17.40 元/股调整为 15.60 元/股。

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 2024 年年度股东大会的授权，该议案无需提交股东会审议。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司 2025 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《2026 年限制性股票激励计划（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限制性股票归属前，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，限制性股票的授予价格和数量，将作相应调整。

故本次调整后，公司 2026 年限制性股票激励计划授予价格由 17.88 元/股调整为 16.58 元/股。

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 2025 年年度股东会的授权，该议案无需提交股东会审议。

三、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 31.14 元/份调整为 29.84 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会审议。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2025 年年度股东大会的授权，董事会认为 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件业已成就，同意以 2026 年 5 月 29 日为授予日，向 578 名

激励对象授予 549.237 万股限制性股票。

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。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二六年五月二十九日