

海联金汇科技股份有限公司

第六届董事会第六次（临时）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、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

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2026 年 6 月 2 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第六届董事会第六次（临时）会议的通知，于 2026 年 6 月 5 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人，其中孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士召集和主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，限售期即将届满，同意公司按照本激励计划的相关规定办理限制性股票解除限售。本次符合解除限售条件的激励对象共计 70 人，可解除限售的限制性股票数量为 1,518,000 股，占目前公司总股本的 0.13%。本议案已事前经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。详见公司于 2026 年 6 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年限制性股票

激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司对 3 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票、24 名激励对象因子公司业绩考核未达标及 4 名激励对象因个人层面业绩考核指标未达标所对应的第一个限售期计划解除限售的限制性股票合计 468,200 股进行回购注销。本次回购注销公司股份，将减少公司注册资本。本议案事前已经过第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。详见公司于 2026 年 6 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议通过。

3、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；

公司董事会同意对 3 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票、24 名激励对象因子公司业绩考核未达标及 4 名激励对象因个人层面业绩考核指标未达标所对应的第一个限售期计划解除限售的限制性股票合计 468,200 股进行回购注销。本次回购注销公司股份，将减少公司注册资本。公司董事会拟提请股东会授权董事会或相关授权人士在股东会审议通过后，办理本议案对应的《公司章程》修改、工商变更登记等具体事宜，自股东会审议并通过之日起生效。详见公司于 2026 年 6 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-030），在巨潮资讯网上披露的《公司章程》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议通过。

4、审议通过了《关于修订公司<期货和衍生品交易管理制度>的议案》；

为落实《中华人民共和国期货和衍生品法》监管规定，适配公司风险管理业

务拓展需要，进一步规范公司及子公司期货、衍生品交易行为，防范交易风险，现拟对公司《期货套期保值管理制度》进行全面修订，并同步将制度名称变更为《期货和衍生品交易管理制度》。详见公司于2026年6月6日在巨潮资讯网上披露的《期货和衍生品交易管理制度》。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

5、审议通过了《关于召开公司2025年度股东会通知的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第四次会议和第六届董事会第六次（临时）会议审议的部分议案涉及股东会职权，需提交股东会审议，故公司董事会提议召开公司2025年度股东会。详见公司于2026年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于召开公司2025年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

- 1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第六次（临时）会议决议》；
- 2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2026年6月5日