

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2026-021

福建福昕软件开发股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2026年6月18日以电子邮件方式发出，于2026年6月22日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司2025年年度权益分派实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2022年第二次临时股东大会、2024年第二次临时股东大会的授权，董事会将对2022年、2024年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留）调整为32.53元/股，2024年限制性股票激励计划授予价格调整为19.74元/股。本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，关联委员翟浦江已回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建福昕软件开发股份有限公司关于调整 2022 年、2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号: 2026-022)。

表决结果: 赞成 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

回避表决情况: 董事翟浦江作为关联董事, 回避对该议案的表决。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日