

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2026-016

普元信息技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年8月7日以电话或电子邮件等方式发出，本次会议于2026年8月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司2026年半年度报告摘要》《普元信息技术股份有限公司2026年半年度报告》。

（二）审议通过《关于〈2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普

元信息技术股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（三）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会同意将 2024 年限制性股票激励计划的授予价格由 13.75 元/股调整为 13.45 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-017）。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日