

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2026-020

## 北京映翰通网络技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以书面通知方式发出，增加议案的通知于 2026 年 8 月 21 日以书面通知方式发出（全体与会董事一致同意按原定日期召开会议），会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事 8 人，出席会议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

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](http://www.sse.com.cn)）的《北京映翰通网络技术股份有限公司 2026 年半年度报告》及《北京映翰通网络技术股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4. 专门委员会表决情况：本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

5.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

## **（二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划及 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

### **1.议案内容：**

公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 73,656,132 股为基数，每股派发现金红利 0.11 元（含税）。2026 年 6 月 9 日公司披露了《北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派实施的股权登记日为 2026 年 6 月 12 日，除权除息日为 2026 年 6 月 15 日。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，将 2023 年限制性股票激励计划授予价格由 17.85 元/股调整至 17.74 元/股，2025 年限制性股票激励计划授予价格由 23.80 元/股调整为 23.69 元/股。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划及 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：董事李明先生、李红雨女士、俞映君女士、朱宇明先生、李居昌先生回避表决。

4.专门委员会表决情况：本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

5.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

## **（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

### **1.议案内容：**

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划授予的 2 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 32,480 股限制性股票不得归属，并作废失效。

根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司

2025 年限制性股票激励计划授予的 2 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 13,000 股限制性股票不得归属，并作废失效；1 名激励对象 2025 年度个人层面考核结果为 B，对应未达到归属条件的 700 股限制性股票不得归属，并作废失效。

以上共计 46,180 股，不得归属，由公司统一作废注销。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-022）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4. 专门委员会表决情况：本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

5. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

#### **（四）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》**

1. 议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司为符合条件的 21 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 30.1280 万股。

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《关于 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-023）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：董事李明先生、李红雨女士回避表决。

4. 专门委员会表决情况：本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

5. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件**

## 成就的议案》

### 1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及 2024 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司为符合条件的 36 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 19.03 万股。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：董事李明先生、李红雨女士、俞映君女士、朱宇明先生、李居昌先生回避表决。

4.专门委员会表决情况：本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

5.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

## （六）审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为规范公司及各子公司外汇套期保值业务行为，防范外汇套期保值交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京映翰通网络科技股份有限公司章程》的有关规定，公司结合实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关制度文件。

2. 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4. 专门委员会表决情况：本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

5. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

#### **（七）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

##### **1. 议案内容：**

公司（包括境内外全资、控股子公司）拟开展外汇套期保值业务，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过 2,000.00 万美元或等值人民币，在该额度范围内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过 2,000.00 万美元或等值人民币。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）则不超过 100.00 万美元或等值人民币，授权期限有效期自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月，交易额度在有效期内可以滚动使用。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-025）。

2. 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4. 专门委员会表决情况：本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

5. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

#### **（八）审议通过《北京映翰通网络技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》**

##### **1. 议案内容：**

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及《北京映翰通网络技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-026）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：董事李明先生、李红雨女士、俞映君女士、朱宇明先生、李居昌先生回避表决。

4. 专门委员会表决情况：本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

5. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

#### **（九）审议通过《北京映翰通网络技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》**

1. 议案内容：

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划考核工作的顺利进行，有效促进公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规、《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：董事李明先生、李红雨女士、俞映君女士、朱宇明先生、李居昌先生回避表决。

4. 专门委员会表决情况：本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

5. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

#### **（十）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》**

1. 议案内容：

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于：

（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

⑤授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

⑥授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

⑦授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

⑧授权董事会根据公司 2026 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；

⑨授权董事会对公司本次限制性股票计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑩授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议；

⑪授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(3) 提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(4) 提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：董事李明先生、李红雨女士、俞映君女士、朱宇明先生、李居昌先生回避表决。

4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

#### **(十一) 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 9 月 11 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

2. 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日