

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2026-033

福建福昕软件开发股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下：

一、2024年限制性股票激励计划（以下简称“2024年激励计划”）已履行的相关审批程序

1、2024年8月6日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

同日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年8月7日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《福建福昕软件开发股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-056），根据公司其他独立董事的委托，独立董事林涵作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关

议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年8月7日至2024年8月16日，公司内部对2024年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2024年8月17日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-059）。

4、2024年8月22日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年8月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-061）。

5、2024年8月22日，公司召开第四届董事会第十五次会议与第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。监事会对授予日激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2025年6月20日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2022年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

7、2025年9月9日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，相关议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。公司

第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议对归属相关事项发表了同意的意见并提请董事会审议。监事会对 2024 年激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

8、2026 年 6 月 22 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年、2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。该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。

9、2026 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》，相关议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议对归属相关事项发表了同意的意见，同时对 2024 年激励计划的归属名单进行核实并出具了核查意见。

二、本次作废处理限制性股票的原因和数量

1、公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的限制性股票为801,047股，实际归属股数为797,776股，剩余3,271股已授予的限制性股票因归属期限届满未实际归属而作废。

2、根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2024年激励计划（草案）》）和《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，作废处理2024年激励计划第二个归属期中5名离职人员持有的34,350股限制性股票，以及作废处理46名激励对象个人层面绩效考核未达到“A”不能归属或不能完全归属的共97,265股限制性股票，合计作废处理2024年激励计划中前述人员持有的131,615股限制性股票。

综上，本次作废处理的限制性股票共计134,886股。

三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生

实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司 2024 年激励计划的实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次对部分限制性股票的作废处理符合《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》以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，所作出的决定履行了必要的程序，不存在损害股东利益的情况，董事会薪酬与考核委员会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

截至法律意见书出具之日，北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师认为：

1. 公司本次归属及作废已获得现阶段必要的批准和授权。
2. 公司 2024 年激励计划已进入第二个归属期。归属条件已成就，相关归属安排符合《股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件和《股票激励计划》《考核管理办法》的相关规定。
3. 公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票，符合《股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件和《股票激励计划》《考核管理办法》的相关规定。
4. 公司尚需就本次归属及作废履行相应的信息披露义务。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日