

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2026-034

三人行未来科技集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）三人行未来科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行未来科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于 2026 年 8 月 29 日以书面和电话方式发出通知。

（三）本次会议于 2026 年 9 月 8 日下午 15:30 在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致形成如下决议：

（一）审议通过《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议，认为：本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机

制，使员工利益与公司的长远发展更紧密地结合，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，薪酬与考核委员会同意本次限制性股票激励事项并同意提交董事会审议。

公司董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定的《三人行未来科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，同意公司实施 2026 年限制性股票激励计划。

公司董事王川先生为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，回避了对该议案的表决。

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《三人行：2026 年限制性股票激励计划（草案）》及《三人行：2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要的公告》（公告编号：2026-035）。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票。

为了保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《三人行未来科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。

公司董事王川先生为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，回避了对该议案的表决。

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《三人行：2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票。

为了保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

（2）授权董事会确定本次限制性股票激励计划的授予日；

（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数量和授予价格、回购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授予限制性股票所必需的全部事宜；

（5）授权董事会在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的限制性股票、未在公司规定的期间内足额缴纳限制性股票的认购款的，有权将未实际授予、激励对象未认购的限制性股票在激励对象之间进行调整和分配；

（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、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；

（9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜；在与 2026 年限制性股票激励计划的条款一致的前提下，制定或修改该计划的管理和实施规定，并同意董事会可将制定或修改管理和实施规定授权给薪酬与考核委员

会。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

（10）授权董事会确定本激励计划预留权益授予的激励对象、授予数量和授予日等全部事宜。

（11）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和其他相关协议；

（12）为实施限制性股票激励计划，授权董事会组织选聘独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所等第三方机构；

（13）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；

（14）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、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、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、恰当或合适的行为。

（15）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。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

公司董事王川先生为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，回避了对该议案的表决。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于对外投资暨购买资产的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全资子公司北京三人行时代智算科技有限公司（以下简称“时代智算”）拟使用自有资金或自筹资金，以增资方式出资 2.85 亿元，取得中联数据集团下属项目载体公司——芜湖云港数据科技有限公司（以下简称“芜湖云港”）33%的

股权。本次投资完成后，时代智算将持有芜湖云港 33%股权，芜湖云港不纳入公司合并报表范围。

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《三人行：关于公司对外投资暨购买资产的公告》（公告编号：2026-036）。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（五）审议通过《关于对外投资的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟与全资子公司北京三人行时代智算科技有限公司（以下简称“时代智算”）及中联数据集团下属投资平台宁波汇鑫富企业管理有限公司（以下简称“汇鑫富”）共同投资设立北京众联云港壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商最终核准登记的名称为准，以下简称“合伙企业”或“众联壹号”）。

合伙企业总认缴出资额为人民币 23,250 万元，公司作为合伙企业的有限合伙人认缴出资 13,950 万元，占合伙企业总认缴出资金额的 60%；时代智算作为合伙企业的普通合伙人认缴出资 4,650 万元，占合伙企业总认缴出资金额的 20%；公司及时代智算合计认缴出资 18,600 万元，占合伙企业总认缴出资金额的 80%。汇鑫富作为合伙企业的有限合伙人认缴出资 4,650 万元，占合伙企业总认缴出资金额的 20%。

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《三人行：对外投资公告》（公告编号：2026-037）。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

三人行未来科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日