

爱美客技术发展股份有限公司

关于调整 2026 年员工持股计划受让价格及相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 9 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2026 年员工持股计划受让价格及相关事项的议案》。因公司 2026 年半年度利润分配方案已实施完毕，根据《公司 2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）的相关规定及 2026 年第一次临时股东大会的授权，公司将 2026 年员工持股计划受让价格由 49.29 元/股调整为 48.29 元/股。同时在本员工持股计划股票规模不变的前提下，将份额上限由 5,746.5929 万份相应调整为 5,630.0055 万份。现将有关事项说明如下：

一、本员工持股计划已履行的相关审批程序

（一）2026 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于〈公司 2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》。

（二）2026 年 9 月 9 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于〈公司 2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2026 年员工持股计划，并同意授权董事会办理 2026 年员工持股计划公司 2026 年员工持股计划相关事宜。

（三）2026 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于调整 2026 年员工持股计划受让价格及相关事项的议案》，同意公司将 2026

年员工持股计划受让价格由 49.29 元/股调整为 48.29 元/股。同时在本员工持股计划股票规模不变的前提下，将份额上限由 5,746.5929 万份相应调整为 5,630.0055 万份。

二、调整事由及调整结果

（一）调整事由

公司于 2026 年 4 月 16 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年半年度利润分配的议案》，并于 2026 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过公司 2026 年半年度利润分配方案，2026 年 8 月 26 日，公司发布《2026 年半年度分红派息实施公告》，主要内容为：以 2026 年 6 月 30 日总股本 302,592,061 股扣除公司回购专用证券账户持有的股份 1,165,874 股后的 301,426,187 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元（含税），合计派发现金股利 30,142.62 万元（含税），现金分红金额占 2026 年半年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润的 50.80%。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。公司 2026 年半年度权益分派实施后的除权除息价格=（除权除息前一交易日收盘价-按总股本（含回购股份）折算每股现金分红）÷（1+每股转增股本比例）=（除权除息前一交易日收盘价- 0.9961470 元）÷（1+0）。

（二）调整结果

根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》的相关规定，在本员工持股计划公告日至本员工持股计划完成回购股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，标的股票的受让价格做相应的调整。

1. 受让价格的调整

派息

$$P=P_0-V$$

其中：其中：P₀为调整前的受让价格；V为每股的派息额；P为调整后的受让价格。经派息调整后，P仍须大于1。

调整后的受让价格=49.29-0.9961470=48.29 元/股

经过本次调整，本员工持股计划的受让价格由 49.29 元/股调整为 48.29 元/

股。同时在本员工持股计划对应标的股票数量 116.5874 万股股票规模不变的前提下，本员工持股计划份额上限由 5,746.5929 万份相应调整为 5,630.0055 万份，持有人认缴份额相应调整如下：

序号	姓名	职务	拟认购份额 (万份)	占本员工持股 计划的比例	拟认购份额对应 股份数量(万股)
1	石毅峰	董事、总经理	482.9000	8.58%	10.00
2	勾丽娜	副总经理	313.8850	5.58%	6.50
3	尹永磊	副总经理	304.2270	5.40%	6.30
4	张仁朝	董事、财务负责人	159.3570	2.83%	3.30
5	李冬梅	副总经理、董事会秘书	159.3570	2.83%	3.30
小计			1,419.7260	25.22%	29.40
中层管理人员及核心技术(业务)人员 (不超过 184 人)			4,210.2795	74.78%	87.1874
合计			5,630.0055	100.00%	116.5874

根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2026 年员工持股计划受让价格及相关事项的调整符合相关法律、法规及《公司 2026 年员工持股计划(草案)》《公司 2026 年员工持股计划管理办法》等文件的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响本次员工持股计划的继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会的意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司根据 2026 年半年度利润分配方案实施情况对本次员工持股计划的受让价格及相关事项的调整，符合《公司 2026 年员工持股计划(草案)》的相关规定。本次价格调整在公司 2026 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、法律意见书的结论意见

北京海润天睿律师事务所认为:

1. 截至本法律意见书出具之日, 本次调整已取得现阶段必要的批准和授权, 上述已履行的程序符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 2 号》及《员工持股计划(草案)》的规定, 合法、有效。
2. 本次调整的事由、调整方法及调整结果符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》及《员工持股计划(草案)》的规定, 合法、有效。
3. 截至本法律意见书出具之日, 公司已就本次调整履行了现阶段必要的信息披露义务, 并需随本员工持股计划的进展继续履行相应的信息披露义务。

六、备查文件

1. 第四届董事会第八次会议决议;
2. 第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议;
3. 《北京海润天睿律师事务所关于爱美客技术发展股份有限公司 2026 年员工持股计划调整受让价格事宜的法律意见书》。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日