证券代码：688615　　证券简称：合合信息　　公告编号：2026-053

上海合合信息科技股份有限公司
关于作废 2025 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的公告

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。

上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月2日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，现将有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年9月1日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过相关议案，并对本激励计划出具了核查意见。

2、2025年9月2日至2025年9月11日，公司对激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，董事会薪酬与考核委员会未收到任何对激励对象名单的异议。2025年9月12日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025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：2025-041）。

3、2025年9月17日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了上述激励计划及其摘要、实施考核管理办法以及提请股东会授权董事会办理相关事项的

议案。2025年9月18日，公司披露了《关于公司2025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：2025-043）。

4、2025年10月30日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。因2名原拟激励对象离职，激励对象人数由166人调整为164人，拟授予限制性股票数量由93.57万股调整为92.97万股；确定2025年10月30日为授予日，以90.42元/股的授予价格向164名激励对象授予92.97万股第二类限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会对相关议案及授予日激励对象名单进行了审核并发表核查意见。

5、2026年11月2日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2025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》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了审核并发表核查意见。

二、本次作废限制性股票的原因和数量

鉴于本激励计划中9名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，根据本激励计划的相关规定，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，由公司作废处理。本次因离职作废的限制性股票为30,520股（已按2025年度权益分派转增比例调整，包含上述离职人员尚未归属的全部批次权益）。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及本激励计划的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，也不会影响公司2025年限制性股票激励计划的继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：本次作废事项符合《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的规定，程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次作废部分限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日，本次作废已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》《科创板上市规则》《激励计划（草案）》的相关规定；本次作废符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日