证券代码：688615　　证券简称：合合信息　　公告编号：2026-055

上海合合信息科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2026 年 10 月 28 日以电子邮件方式发出送达全体董事。会议于 2026 年 11 月 2 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长镇立新先生主持。

本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《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》

因公司 2025 年年度权益分派方案实施完毕，故而对公司 2025 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行相应调整。2025 年限制性股票激励计划授予价格由 90.42 元/股调整为 63.41 元/股，授予数量由 92.97 万股调整为 130.158 万股。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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公告》(公告编号：2026-052)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事镇立新、陈青山、龙腾、刘忱、刘雅琴回避表决。

（二）审议通过《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》《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《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》，由于 9 名激励对象离职，不符合归属条件，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 30,520 股。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：2026-053)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事镇立新、陈青山、龙腾、刘忱、刘雅琴回避表决。

（三）审议通过《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》

根据《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）》规定的归属条件，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，本次可归属数量为 635,530 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 155 名激励对象办理归属相关事宜。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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公告》（公告编号：2026-054)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事镇立新、陈青山、龙腾、刘忱、刘雅琴回避表决。

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