证券代码：688615　　证券简称：合合信息　　公告编号：2026-052

上海合合信息科技股份有限公司
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

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》，同意根据《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）》的有关规定，以及公司2025年第二次临时股东会的授权，对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予价格及授予数量进行相应调整。现将有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

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、本激励计划的调整情况

（一）调整事由

根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，自本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予价格及数量进行相应调整。

公司于2026年4月10日召开的2025年年度股东会审议通过了2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以方案实施前的公司总股本140,000,000股为基数，每股派发现金红利1.65元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利231,000,000元，转增56,000,000股。本次分配后公司总股本为196,000,000股。上述权益分派已于2026年4月27日实施完毕。

（二）调整方法及结果

1、授予价格调整

派息的调整公式为：P＝P₀－V。其中，P₀为调整前的授予价格，V为每股的派息额，P为调整后的授予价格；经派息调整后，P仍须大于1。

资本公积转增股本的调整公式为：P＝P₀÷（1＋n）。其中，n为每股资本公积转增股本的比率。

2025年年度权益分派同时实施派息及资本公积转增股本，调整后的授予价格为：

P＝（90.42－1.65）÷（1＋0.4）＝63.41元/股（四舍五入，保留两位小数）。

因此，本激励计划授予价格由90.42元/股调整为63.41元/股。

2、授予数量调整

资本公积转增股本的数量调整公式为：Q＝Q₀×（1＋n）。其中，Q₀为调整前的限制性股票数量，n为每股资本公积转增股本的比率，Q为调整后的限制性股票数量。

Q＝92.97×（1＋0.4）＝130.158万股，即1,301,580股。

因此，本激励计划授予总量由92.97万股调整为130.158万股，各激励对象获授的限制性股票数量相应按1.4倍调整。上述数量为仅因2025年度权益分派实施而调整后的授予总量，尚未扣除因激励对象离职导致的作废数量；相关作废事项详见公司同日披露的《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）。

根据公司2025年第二次临时股东会对董事会的授权，本次调整属于授权范围内的事项，无需再次提交股东会审议。除上述调整外，本激励计划的其他内容不变。

三、本次调整对公司的影响

本次调整系因公司实施2025年度权益分派而进行的相应调整，符合本激励计划的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公

司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

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：公司本次对2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司对本激励计划授予价格及授予数量进行上述调整。

五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日，本次调整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；本次调整符合《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