

天融信科技集团股份有限公司

关于调整公司“奋斗者”第二期员工持股计划受让价格的公告

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。

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《“奋斗者”第二期员工持股计划》的相关规定及公司股东大会的授权，于2025年7月7日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司“奋斗者”第二期员工持股计划受让价格的议案》。现将有关事项说明如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年5月8日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<“奋斗者”第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<“奋斗者”第二期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员工持股相关事宜的议案》《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司第七届监事会第十四次会议审议通过了相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会对员工持股计划是否有利于公司的持续发展及是否损害公司利益及中小股东合法权益等事项进行了核实并出具审核意见。2025年5月20日，北京金诚同达律师事务所就“奋斗者”第二期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）所涉及的相关事宜出具了法律意见书。

2、2025年5月26日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<“奋斗者”第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<“奋斗者”第二期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员工持股相关事宜的议案》。公司实施员工持股计划获得批准，公司于2025年5月27日披露了股东会决议公告以及经股东会审议通过的《“奋斗者”第二期员工持股计划》。

3、2025年7月7日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司“奋斗者”第二期员工持股计划受让价格的议案》，因公司实施了2024年年度权益分派方案，董事会同意对员工持股计划受让价格进行相应调整。

二、调整事由及调整结果

根据公司《“奋斗者”第二期员工持股计划》的相关规定，在董事会决议公告日至员工持股计划完成非交易过户日之间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，受让价格（含预留部分）做相应的调整。

因公司实施了 2024 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 1,179,453,879 股剔除回购专户上库存股 16,250,907 股后的 1,163,202,972 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红 0.20 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次权益分派股权登记日为 2025 年 7 月 2 日，除权除息日为 2025 年 7 月 3 日，根据上述员工持股计划的规定，公司将员工持股计划受让价格由 3.79 元/股（含预留部分）调整为 3.77 元/股（含预留部分）。

根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

因实施 2024 年年度权益分派方案，公司本次对“奋斗者”第二期员工持股计划受让价格进行相应调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、备查文件

公司第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月八日