

证券代码：688489

证券简称：三未信安

公告编号：2025-069

三未信安科技股份有限公司

2023 年限制性股票激励计划第一个归属期

归属结果暨股份上市公告

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。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 441,200 股。

本次股票上市流通总数为 441,200 股。

● 本次股票上市流通日期为 2025 年 9 月 11 日。

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（一）2023 年 9 月 26 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。

（二）2023 年 9 月 28 日，公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038），同日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露了

《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-039），公司独立董事罗新华先生作为征集人，就公司 2023 年第三次临时股东大会审议公司本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。

（三）2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 8 日，公司在内部对本次激励计划首次拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2023 年 10 月 9 日，公司于上海证券交易所网站及指定媒体（<http://www.sse.com.cn>）披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2023-040）。

（四）2023 年 10 月 13 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2023 年 10 月 16 日为授予日，向符合条件的 28 名激励对象授予限制性股票 99.3 万股，授予价格为 34.10 元/股。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2023 年 10 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露了《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-043）。

（五）2024 年 10 月 16 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》，鉴于公司 2023 年年度权益分派实施完毕，根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对 2023 年限制性股票授予价格进行调整，授予价格由 34.10 元/股调整为 33.90 元/股，监事会对该事项发表了核查意见。具体可详见公司于 2024 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》（公告编号：2024-059）。

（六）2024 年 10 月 16 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 2023 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 44.12 万股，同意公司按照激励计划的相关规定为 26 名符合条件的激励对象办理归属相关事宜，监事会对该事项发表了核查意见。具体可详见公司于 2024 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《关于 2023 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：2024-061）。

（七）2024 年 10 月 16 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》，鉴于公司有 2 名员工因个人原因离职已不再具备激励对象资格，5 名员工因考核为 B 应当归属所授予限制性股票的 80%，公司同意注销上述员工已获授但尚未归属的 9.43 万股限制性股票，监事会对该事项发表了核查意见。具体可详见公司于 2024 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的公告》（公告编号：2024-062）。

（八）2025 年 6 月 19 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年、2024 年、2024 年第二期、2025 年第一期限限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司 2024 年年度权益分派实施完毕，根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对 2023 年限制性股票授予价格进行调整，授予价格由 33.90 元/股调整为 33.79 元/股，监事会对该事项发表了核查意见。具体可详见公司于 2025 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》（公告编号：2025-049）。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

激励对象	获授的限制性股票数量（万股）	本次归属数量（万股）	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
子公司江南科友的核心骨干员工（26 人）	91.50	44.12	48.22%
合计	91.50	44.12	48.22%

注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；
2、上表中不包括因离职导致不符合归属条件的 2 名激励对象以及因个人层面绩效考核结果为 B 导致不符合归属条件未能归属的第二类限制性股票。

（二）本次归属股票来源情况

公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

（三）归属人数

本次实际归属的激励对象人数为 26 人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2025 年 9 月 11 日

（二）本次归属股票的上市流通数量：441,200 股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次归属的激励对象不含董事和高级管理人员。

（四）本次股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	64,235,504	-	64,235,504
无限售条件股份	50,532,972	441,200	50,974,172
总计	114,768,476	441,200	115,209,676

本次限制性股票归属后，公司股本总数由 114,768,476 股增加至 115,209,676 股，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 8 月 20 日出具了信会师报字[2025]第 ZG12740 号《三未信安科技股份有限公司验资报告》，对公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期的 26 名激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2025 年 8 月 6 日，公司已收到 26 名激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 441,200.00 元，资金总额 14,908,148.00 元。

2025 年 9 月 5 日，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次归属登记后，以归属登记后总股本 115,209,676 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2025 年 1-6 月基本每股收益相应摊薄。本次归属登记的限制性股票数量为 441,200 股，占归属登记前公司总股本的比例约为 0.38%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 9 日