

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2026-035

亚信安全科技股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

2026年7月9日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚信安全”）第二届董事会第三十二次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2026年7月6日传达至公司全体董事，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》的规定。会议经审议表决通过以下事项：

一、审议通过《关于终止2026年员工持股计划的议案》

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，综合考虑员工持股计划参与对象意愿、市场环境以及公司未来发展规划，为更好地维护公司、股东和员工利益，经慎重考虑，公司决定终止2026年员工持股计划，与2026年员工持股计划配套的员工持股计划管理办法等文件一并终止。

具体内容详见与本次公司董事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止2026年员工持股计划的公告》。

经公司2026年第一次临时股东会授权，本次终止实施2026年员工持股计划相关事宜在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。董事马红军、刘东红作为关联董事对本议案回避表决。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2026年7月10日