

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2026-059

上海汇得科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第四届董事会第十三次会议通知于2026年9月8日发出，会议于2026年9月14日上午9:30在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到6人，实到6人。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次激励计划首次授予限制性股票的102名激励对象中，3名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，公司拟对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共21,000股进行回购注销。同时，鉴于公司已完成了2026年半年度权益分派实施，根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》关于回购价格调整方法的相关规定，对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整，同意本激励计划限制性股票的回购价格由授予价格6.65元/股调整为6.53元/股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格事项已得到公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-060）。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司本次激励计划首次授予限制性股票的 102 名激励对象中，3 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，公司拟对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共 21,000 股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 167,110,451 股变更为 167,089,451 股，公司注册资本也相应将由人民币 167,110,451 元变更为人民币 167,089,451 元，现对《公司章程》相应条款进行修订。

本次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项已得到公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-062）及《公司章程》（2026 年 9 月修订）。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2026 年 9 月 15 日