## 湖南麒麟信安科技股份有限公司 二届董事会第二十五次会议决议的公告

一、重事会会议召升情况 湖南創贈館"全种技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十五次会议于2025年10 月20日以现场结合通讯方式召开,会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于2025年10月17日 以邮件等方式通知全体董事、经全体董事—致回意、本次会议節免通知时限要求。会议由董事长杨 养先生主持。会议应到董事9人、实到董事9人。本次会议的召集和召开、表决方式,决议内容符合中 华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上海证券交易所科创版股票上市规则)等相关法律 法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效

公园、现代社会、《创附铜邮牌中区中位成份有限公司单程和为什么观定、会议及民营合有效。
 二、董事会会议审议情况
 经全体董事表决、形成决议如下。
 (一)审议通过(关于公司<2025年第三季度报告>的议案)
 经审议、董事会认为、公司(2025年第三季度报告)的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部管理制度,其内容真实,准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营和财务状况、不存在虚假记载,误导性防泛和重之造量。
 本议案提交本次董事会审议前,已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。表决结果、同意9票,反对0票,回避0票,养权0票。
 其体内容详见公司自己按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(湖南麒麟信安科技股份有限公司2025年第三季度报告)。
 (二)审议通过(关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案)
 经审证、董事会认为、公司本次作废部分已接予但尚未归属的限制性股票资的议案)
 经事功法等法律法规和规范性文件以及公司(2024年限制性股票激励计划)中的相关规定、同意公司此次作废部分已投资情法归属的第二次限制性股票资金、分次会议审议通过。表决结果、同意9票,反对0票。回避0票,养权0票。
 本议案提交本次董事会审议前,已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。表决结果、同意9票,反对0票。回避0票,养权0票。
 具体内容详见公司自己按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(湖南麒麟信安科技股份有限公司关于作废2024年限制性股票施局计划部分限制性股票的公告)公告。

有限公司共下投資204年限制性要素動助計划部分無計投資率6年以前38年20日 (三)申议通过《关于2024年限制性要素動助計划部分展計投資率6年以26年8月2025年8日) (三)申议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议

经审议,董事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年限制性股票激励计划》的 规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划 接予部分第一个归属期归属条件已经成就,本次可归属的限制性股票数量为74,9813万股,同意 技照《2024年限制性股票激励计划》的相关规定为符合条件的118名激励对象办理归属相关事 本议案提交本次董事会审议前,已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

表决结果:同意。票、反对0票、回避0票,养权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.en)的(湖南麒麟信安科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告)(公告

编号: 2025-082)。 (四) 市议通过长于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议,董事会认为,公司在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使 用最高不超过人民币4.8亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司募集资金 使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。 表决结果,同意9票,反对0票,回避9票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-083)。

(五)审议通过《关于公司对外捐赠事项的议案》 为积极履行上市公司社会责任,共同推进开源事业全面发展,促进受赠人各项公益活动正常进 为积极履行上市公司社会责任,共同推进开源事业全面发展,促进受赠人各项公益活动正常进行,同意公司以自有资金向开源基金会捐赠300万元人民币。本次捐赠事项不涉及关联交易,对外捐赠资金均为公司自有资金,对公司当前或未来业绩不构成重大影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。为保证本次捐赠工作的顺利进行,董事会同意授权公司管理层具体办理包括但不限于签署捐赠相关协议,捐赠资金支出及其他与本次捐赠有关的事宜。表决结果,同意9票,反对0票,回避0票,季权0票。 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(湖南麒麟信安科技股份有限公司关于对外捐赠的公告》(公告编号;2025-084)。特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

# 湖南麒麟信安科技股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

公告编号·2025-088

- ·内容提示: ▷ì议召开时间:2025年10月28日(星期二)11:00-12:00

证券代码:688152 证券简称:麒麟信安

● 会议召开方式,上证路旗中心网络文字互动
● 投资者可于2025年10月21日(星期二)至10月27日(星期一)
16:00 前登录上证路旗中心网站首页点击"提问预定集"栏目或通过公司邮箱
IRekylinsec.com。n进行提回。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月21日发布公司2025年第三季度报告、为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度安替成果,财务状况。公司计划于2025年10月28日11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会。此次活动将采用网络文字互动的方式举行,投资者可登录上交所上证路旗中心(http://roadshow.sscinfo.com)参与线上互动交流。
一、谈明会类型本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和构通。在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

- ) 会议召开时间: 2025年10月28日 11:00-12:00 二)会议召开地点:上证路演中心
- (三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
- 总经理:刘文清先生
- 重事、董事会秘书:杨子嫣女士 董事、董事会秘书:杨子嫣女士 财务总监:苏海军先生 独立董事:刘宏先生 (如有特殊情况,参会人员可能将进行调整)
- 四、投资者参加方式 1、投资者可在 2025年 10 月 28 日 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sse-

1,欠页看用在2025年10月28日11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sse-info.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
2.投资者可于2025年10月21日(星期二)至10月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱IR@kylinsec.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

联系电话:0731-85528301 邮箱:IR@kvlinsec.com.cn

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路海中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

#### 湖南麒麟信安科技股份有限公司关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告

内容的直实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 限制性股票拟归属数量:74.9813万股 ● 归属股票业源 八哥中的

▼ PREPITERX 等限即1局数量:74.9813万股
● 归属股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
河南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"公司"或 麒麟信宏")于2025年10月20日召开了第
二届董事会第一十五次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次接予部分第一个归属期归属条件成就的议案》根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案》)(以下简称《激励计划》)或 "本激励计划"的规定和2024年第二次临时股东大会的授权,现将有关事项说明如下:

—、股权激励计划批准及实施情况
(一)本次股权激励计划批准及实施情况

)本次股权激励计划的主要内容 1、首次授予日:2024年10月23日

- 2、首次授予数量:151.25万股,约占公司目前股本总额7.873.8639万股的1.92%
- 、股票来源:公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司A股

音·细度似宗 6、激励计划的有效期。归属期限和归属安排 (1)本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或 作废失效之日止,最长不超过60个月。 (2)本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起12个月后,且激励对象满足相应归属条件

① 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十五日起算,至公告前一日。
② 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;
③ 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日。至依法按废之日。
④ 中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
上述"重大事件"为公司依据《上海证券交易所科划版股票上市规则》(以下简称《上市规则》)的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的以相关规定为准。
本激防计划首次投予的限和性股票的归属期限和归属交排如下表。

	八仗了的限制注股票的归属别限和归属女排如下衣:	归属比例
归属安排	归属安排	
第一个归属期 自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后 一个交易日止		40%
第二个归属期 自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后 一个交易日止		30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后 一个交易日止	30%
	艮制性股票于2024年第三季度报告披露前授予,则预留授予的	
注排与首次授予的	限制性股票的归属安排一致。若预留授予的限制性股票于202	24年第三季度报
露后授予,则预留	部分的限制性股票的归属安排如下表所示:	
归属安排	归属期限	归属比例
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后 一个交易日止	50%
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后 一个交易日止	50%
激励对象依据2	上激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或例	尝还债务,已获授

尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本。股份拆细、配股、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务;若届时限制性股票不得归属的,则因前述原 因获得的股份同样不得归属。

7、任职期限和业绩考核要求

激励对象获授的各批次限制性股票自其授予日起至各批次归属日,须满足各自归属前的任职期

(2)满足公司层面业绩考核要求 本激励计划首次授予部分的激励对象考核年度为2024年—2026年三个会计年度,每个会计年度 发一次,根据各年度业绩考核目标完成情况确定公司层面归属系数比例。首次授予部分各年度业

绩考核目标如下表所示 注:上述"营业收入"以经审计的合并报表所载数据为计算依据,下同

石   東田   文   「 中   下   下	]住权示了2024年第二字及取口级路刑汉了,则项由汉子的限制住权示台中及				
业绩考核要求同首次控	是予的要求一致。若预留授予的限制性股票于2024年第三季度报告披露后授				
予,则预留授予的限制性股票归属对应的考核年度为2025年—2026年两个会计年度,每个会计年度					
考核一次。具体考核目	考核一次。具体考核目标如下表所示:				
归属期	业绩考核目标(Am)				
第一个归属期	2025年营业收入不低于4.5亿元;				
第二个归属期	2026年营业收入不低于6.5亿元。				
4447 Pecestule 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * *					

示:	, WINCE - 1/2 III 1/2 - 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4			
公司层面业绩完成值	公司层面归属比例(Y)			
A≽Am	Y=100%			
Am*70%≤A Am	Y=A/Am*100%			
A <am*70%< td=""><td>Y=0</td></am*70%<>	Y=0			
各归属期内,按照公司层面业绩目标完成值确定公司层面归属比例,根据公司层面业绩目标完成值当年不能归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属,并作废失效。				
(2) 港口海际社会人人日面体妆艺技画式				

(3)满足激励对象个人层面绩效考核要求 激励对象的个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施,并依照激励对象的个人绩 效考核结果确定其归属比例,激励对象绩效考核结果别分为"S""A""B+""B""C""D"六个等级、个人 的考评结果及个人层面归属比例如下:

B+及以上	100%			
В	80%			
C	60%			
D	0%			
激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例(Y				
个 A 尼面归属比例(X)。激励对象当期计划归属的	限制性股票因老核原因不能归属或不能完全归属			

个人运即出版比例(A)。 微则对象当别 计 规归编的限制已股票总分零原总介限原总介 化归填以个能元至归离的,作废失效。不可递逢至于一年度。 (二)本次限制性股票接予已履行的决策程序和信息披露情况 1.2024年8月9日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议并通过(关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其擴聚的议案)(关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其擴聚的议案)(关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>

>的议家》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议家》等 议案。 同日,公司召开第二届监事会第九次会议,审议并通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划

同日.公司召升專二届區事会第九次会议, 軍以升通互关于公司《2024 中限制E政宗被则开切 (章案)》及其摘要的议案》(关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》(关 于核实公司《2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。 2.2024 年8月10日至2024年8月19日、公司对本次激励计划首次授予部分激励对象的名单及取 务在公司内部进行了公示。在公示期内、公司监事会未收到与本次激励计划的次授予激励对象名单 有关的任何异议。2024年8月21日,公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露了(监事会关 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:

3、2024年8月26日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议并通过《关于公司<2024年限制 性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案)(关于公司 2024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公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案)(关于2024年8月27日披露了(关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情

况的自查报告》(公告编号: 2024-048)。 4、2024年10月23日,公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议、审议通

4、2024年12月23日、公司台开郑—庙重事尝第十一公会议、第一庙面事尝第十一公会议、申以迪过关于调整2024年限申胜股票衡的过案》(关于问激励对象自次投予限制性股票的该家)。公司监事会对本次投予限制性股票的激励对象名单的核查意见(截止按予日))。 2024年限制性股票激励计划首次投予激励对象名单的核查意见(截止按予日))。 5、2025年4月10日、公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届陆事会第二十次会议、审议通过《关于向激励对象投予预留限制性股票的议案》。公司监事会对本次投予限制性股票的激励对象名单并行了核实,并发表了《监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划预留投予激励对象名单的核查音即》。

6.2025年8月27日、公司召开第—届重事会第—十四次会议、第—届监事会第—十四次会议、审议通过关于调整2024年限制性股票施助计划制充事项的议案》。
7.2025年10月20日、公司召开第二届董事会第二十五次会议、审议通过了《关于作废2024年限制性股票施助计划部分限制性股票的议案》(关于2024年限制性股票施助计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

(三)限制	(三)限制性股票授予情况					
授予批次	授予日期	授予价格(调整后)	授予数量 (调整后)	授予人数	授予后限制性股票剩余 数量	
首次授予	2024年10月23日	19.615元/股	196.625万股	118人	49.075万股	
预留授予	2025年4月10日	19.615元/股	49.075 万股	35人	0万股	

(以下简称《管理办法》)和公司《激励计划》的相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就,本次可 的限制性股票数量为74.9813万股,同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的118名激

为本次激励计划首次扩	受予部分第	一个归属期归属	属条件已成就,现就归	属条件成就情况说明如下:
		属条件		达成情况
	会计报告被注 记告内部控制 的证现过未按法律 法律法规规定 (5)中国证监:	上报告; 被注册会计师出具名 计报告; 此法规、公司章程、公 形; (不得实行股权激励的 会认定的其他情形。	写定意见或者无法表示意见 六开承诺进行利润分配的情	公司未发生前述情形,符合归属条件。
(1)最近1 (2)最近12个月 (3)最近12个月内因重大违 (4)具有《公司法 (5)法律	2个月内被证 内被中国证监 法违规行为被 场想 规定的不得担 法规规定不得 (6)中国证监	《人措施; 2任公司董事、高级管 参与上市公司股权》 会认定的其他情形。	z为不适当人选; 出机构行政处罚或者采取市 常理人员情形的; 散励的;	首次授予的激励对象均未发生前述信 形,符合归属条件。
3、 激励对象获授的各批2		权益的任职期限要求		首次授予的激励对象均符合归属任职期 限要求。
注:上述"营业收入 A 较根据公司实际营业收入 A 较	属期考核年度	层面业绩考核要求 为 2024年,具体考核 业绩考核目标(Am) 平营业收入不低于 3 合并根表所裁数据为 成成比例,确定公司层 表所示; Y=100% Y=A/Am*100 Y=0	亿元: 5计算依据,下同。 面的归属比例,具体关系如	根据天职会计师事务所(特殊普通合伙 对公司2024年年度报告出具的审计书 6.公司2024年季度收入为267 765.65元,公司层面归属比例为95.46%。
激励对象的个人层面镜效考 个人鏡效考核结果确定其E "D"六个等级 "D"六个等级 " " " "	核按照公司P P 用 属 比例、激频 及、个人的考评 考核结果 个 B B C D 制性股票数量 。激励对象当	対象績效考核结果 结果及个人层面归原 人层面归属比例(X) 100% 80% 60% 0% =-个人当年计划归属	度实施,并依照激励对象的 划分为"s""A""B""B""C" 礼比例如下;	本激励计划首次授予的118名激励对象 中;116名激励对象考核结果为18-2次上 上,个人展而用批价均100%;20% 对象考核结果为18.个人层面归属比例2 80%。

成不能完全国的。作成失处,不可避延至下一年度。 综上所述,董事会认为《激励计划》设定的第一个归属期归属条件已经成就,同意公司按照《激励 计划》的相关规定为符合条件的118名激励对象办理归属相关事宜。本次可归属数量为74.9813万

·)首次授予日:2024年10月23日

(一) 首次按宁:2024年10月23日。 (二) 归属数量(调整后):74,9813万股。 (三) 归属、数:118人。 (四) 授予价格(调整后):19.615元/般。 (五) 股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

(六)	以达成归属	条件的激励对象名里	.及归禹情况:		
姓名	国籍	职务	获授的限制性股票	可归属限制性股票	可归属数量占已获授予的限制
姓名	[25]明智	ID1.95	数量(万股)	数量(万股)	性股票总量的比例
		一、董事、高级行	管理人员、核心技术(	业务)人员	
刘坤	中国	副总经理	3.9000	1.4892	38.18%
小計			3.9000	1.4892	38.18%
二、其他激励对象					
核心骨干人	核心骨干人员及董事会认为需要激励的其他人员(共计 192.7250 73.4921 38.13%				
	合计(118		196.6250	74.9813	38.13%
注:本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五					

八列茲。 四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况 本次拟归属的1118名激励对象符合《公司法》证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》 规定的任职资格、符合管理办法》(上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件、符合本 次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效、激励对

助对家名单。 五、归属日及买卖公司股票情况的说明 公司将统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续,并将中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。 经公司自查,本激励计划完董事参与,参与本激励计划的高级管理人员在本公告日前6个月不存 在买卖公司股票的行为。 六、限制性股票费用的核算及说明。 公司程度人业公共业制度12号。

续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服

等信息。第上原刊等上海探的打造及中间数据,打造水的体的信息。中间,1日15人几日间,可当的44年10年8 转计人相关成本或费用和资本公积。 公司在授予日授予限制性股票局,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用 进行相应推销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司财务 状况和经营成果产生重大影响。

品、民产研究的。1980年1980年 湖南自己律师审务师任为; 1、公司本次归属及作废事项已取得了现阶段必要的批准与授权,且符合《管理办法》(上海证券 交易所科创版股票上市规则等法律,法规,规范性文件及(激励计划)草案)》的相关规定; 2、本次激励计划首次授予部分的限制性股票已进入第一个归属期,第一个归属期的国家件已 成就,相关归属安排符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文

属期的归属条件已经成就,且已经取得必要的批准和授权,本次作废部分限制性股票及第一个归属期的归属条件已经成就,且已经取得必要的批准和授权,本次作废部分限制性股票及第一个归属期的归属条件成就相关事项符合(公司法)(证券法)和"管理办法》等法规以及公司(激励计划)的相关规定在规定期限内进行信定。本次限制性股票的归属尚需按照(管理办法)及公司(激励计划)的相关规定在规定期限内进行信 息披露和上海证券交易所办理相应后续手续。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

## 湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开 发行部分限售股上市流通的提示性公告

重要内容提示: ● 本次股票上市类型为首发限售股份,股票认购方式为网下,上市股数为61,984,000股。

本次股票上市流通总数为61,984,000股 ● 本次股票上市流通日期为2025年10月28日。 一、本次上市流通的限售股类型

一、平伏上巾侃通时限售版英型 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公 可首次公开发行股票油册的批复介证监护可[2022]2092 号同意、公司的社会公开发行民职油册的批复介证监护可[2022]2092 号同意、公司的社会公开发行人民币普顿经 (A 股)13.211,181股,并于2022年10月28日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为39,633.543股,首次公开发行 A 股后总股本为53.8454,其中有限售条件流通股 1,531,336股。 具体情况详见公司于2022年10月27日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的(湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公生。

11名,限售期限为自公司股票上市之日起36个月,该部分限售股股东对应的股份数量为61,984,000 股,占公司股本总数的60.72%。均含因公司支施2022年年度权益分派,以资本公积金向全体股东每10 股收销49股获得的转增服份15,680,000股,以及因公司实施2024年年度权益分派,以资本公积金 全体股东每10股转增3股获得的转增股份14,304,000股。现上述限售股锁定期即将届满,将于2025

息股本增加至78,738,639股。上述利润分配及资本公积金转增股份方案已于2023年6月13日实施完毕。具体内容详见公司于2023年6月13日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)按露的(湖南麒麟信安科技股份有限公司2022年年度政益分派实施结果暨股份上市公告)(公告编号:2023-031)。2025年5月21日,公司召开2024年年度股东大会审议通过了(关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案)、公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数转增股份,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,以此计算转增23,341,907股,转增后公司息股份数增加至102,805,546股。上述利润分配及资本公积金转增股份方案已于2025年6月13日实施完毕。具体内容详见公司于2025年4月30日按露在上海证券交易所阅站(www.ssc.com.en)的(湖南麒麟信安科技股份有限公司2024年年度收益分减实施公告)公告编号:2025-052)。除上述股本数量变对情况外,自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告按据日、公司未发生其他导致股本数量变化的情况。三、本次上市流通的限制数的

下同),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有麒麟信安股票的锁定期限在前述锁定期

的基础上自动延长6个月。 (3) 在担任麒麟信安董事、监事、高级管理人员期间,除前述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份数额不超过本人所持有麒麟信安股份总数的25%, 若本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内及原任期届满后6个月内,每年转让的股份数额不超过本人所持有麒麟信安股份总数的25%; 离职后6个月内,不转让本人所持有的麒麟信安股份。

的 25%: 高坡尼6个月內、小枣比本人所有有的麒麟信安於伊。 (4) 作為麒麟信安林心技术人员,自本人所持有的麒麟信安首次发行前的股份限售期满之日起4 年內、本人每年转止的首次发行前的股份不得超过本人所持賴麟信安首次发行前的股份总数的25%。 减持比例可以累积使用。 窩取后6 个月內、不转止本人所持有的麒麟信安首次发行前的股份。 (5) 若麒麟信安因存在《上海证券交易所科创版股票上市规则为规定的重大违法情形、触及退市 标准的。自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至麒麟信安股票终止上市前,本人不减持麒麟

标准的;目相云门双灯切决走或者可店或州FI中巴二口起主题解目女贩亲珍正上印刷,本个不破付翻解 信安股份。 (6)本人所持麒麟信安股票在锁定期满后两年内减持的,除应遵守《公司法》(证券法》《上海证券 交易所科的股股票上市规则》等规定外,被持价格不低于发行份。 (7)本人拟长期持有麒麟信安的股份,如在锁定期满后,本人拟减持麒麟信安股票的,将认真遵 守中国证监会、上海证券交易所集于股东减持的相关规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交 易方式,大完交易方式,协议转让方式等,减持股份的价格根据当时的一级市场的格面。并符合相关 法律,法规及证券交易所规则的要求。 (2)本人级是服务是对理的实分。本人还接及时间麒麟信实中规证法者的麒麟

易万丸、不宗交易方丸、协议和江方式等;成污散份的价格根据当时的—级中场价格确定,并付替相关法律、法规定证券交易所加购的要求。
(8)本人将按照相关规定充分履行信息披露义务。本人承诺及时的麒麟信安申报所持有的麒麟信安股份及其变动情况,如果(证券法)《公司法》,中国证监会和上海证券交易所对本人持有的麒麟信安的股份转让另有要求,则本人将按相关要求执行。
2.员工持股平台股东端昌场害创业投资合伙企业(有限合伙)、或温违捷清企业管理合伙企业(有限合伙)、泰安糖糖投资合伙企业(有限合伙)、东诺(1)自麒麟信安股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的麒麟信安股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的麒麟信安股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的麒麟信安股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的麒麟信安股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的麒麟信安时次工资分所核。在公司上市后6个月为本收盘价低于发行价、本企业持有的麒麟信安的职票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。
(3)本企业所持麒麟信安股票在锁定期满后两年内或特的,除应遵守《公司法》(证券法》(上海证券交易所料创版股票上市规则)等规定外,或特价格不低于发行价。
(4)若麒麟信安因存在《上海证券交易所料创版股票上市规则》等规定外,或特价格不低于发行价。

。 (5) 本企业拟长期持有麒麟信安的股份,如在锁定期满后,本企业拟减持麒麟信安股票的,将认

(5)本企业拟长期持有麒麟信空的股份、加在锁定期满后、本企业拟域持麒麟信安股票的、将认 真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东域持的相关规定。具体方式包括但不限于交易所集中竞 价交易方式、大完交易方式、协议转让方式等;或持股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并符合 相关法律、法规反证券交易所规则的要求。本企业将按照相关规定充分履行信息披露义务。 (6)本企业承诺及时间麒麟信安却股所持有的麒麟信安的股份及其变对情况、如果征率券达》《公 司法》、中国证监会和上海证券交易所对本企业持有的麒麟信安的股份转让另有要求,则本企业将按 相关要求执行。 3、股东彭勇、孙利杰承诺 (1)自麒麟信安股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管 理太 直接或问题经验有的麒麟信定首次分后前的股份,也无由麒麟信空问版本人直接或问题经查有的

理本人直接或间接持有的麒麟信安首次发行前的股份,也不由麒麟信安回购本人直接或间接持有的 (2) 如在锁定期满后,本人拟减持麒麟信安股票的,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关

于股东减持的相关规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并符合相关法律、法规及证券交易所规则的 。 (3)本人将按照相关规定充分履行信息披露义务。本人承诺及时向麒麟信安申报所持有的麒麟

(1) 4年八年以内市以及地工公司取1日高级发酵、大劳。争入外百次即中则顺阳云安中取约与自归顺顺 信安的股份及让安动情况。如果仁证券法人公司法,中国正监会外上海证券交易所对本人持有的麒麟 信安的股份转让另有要求、则本人将按相关要求执行。 4、董事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东刘文清承诺 (1) 自麒麟信安股界在上海证券交易所上市交易之日起36个月内、本人不转让或者委托他人管 理本人直接或间接持有的麒麟信安首次发行前的股份,也不由麒麟信安回购本人直接或间接持有的

理本人直接或间接持有的麒麟信安首次发行前的股份,也不由麒麟信安回购本人直接或间接持有的 麒麟信安首次发行前的股份。 (2) 麒麟信安上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价格(若公司上 市后因派发现金红利,送股,转增股本,增发新股等原因进行除权,除息的,则发行价格进行相应调整。 下同),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有的麒麟信安股票锁定期限在前述锁定期 的基础上自动延长6个月。 (3) 在担任麒麟信安董事、蓝事、高级管理人员期间,除前述锁定期外,在本人任职期间每年转让 的股份数额不超过本人所持有麒麟信安股份总数的25%,若本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内及原任期届满后6个月内,每年转让的股份数额不超过本人所持有麒麟信安股份总数 的25%,离职后6个月内,不转让本人所持有的麒麟信安股份。

(4) 作为麒麟信安核心技术人员,自本人所持有的麒麟信安首次发行前的股份限售期满之日起4 (4) 下分别编码 安徽七3年人识;每个人为行为中的编编信义首(次是) 间的现在形式的现在分词。 年内,本人每年转让的首次发行前的股份不得超过本人所持有麒麟信变首次发行前的股份总数的25%。 减拮比例可以累积使用,离职后6个月内,不转让本人所持有的麒麟信安首次发行前的股份。 (5) 若麒麟信安因存在《上海证券交易所科创版股票上市规则》规定的重大违法情形,极及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至麒麟信安股票终止上市前,本人不或持麒麟

法律,法规及证券交易所规则的要求。
(8)本人将按照相关规定充分履行信息披露义务。本人承诺及时向麒麟信安申报所持有的麒麟信安的股份及其变动情况,如果(证券法)《公司法》,中国证监会和上海证券交易所对本人持有的麒麟信安的股份转让另有要求,则本人将按相关要求执行。
5.股东,董事,高效管理人员任告承诺
(1)自麒麟信安散票在上海证券交易所上市交易之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的麒麟信安首次发行前的股份。也不由麒麟信安回购本人直接或间接持有的麒麟信安首次发行前的股份。
(2)麒麟信安上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均减少

市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则发行价格进行相应调整, 下同)、或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有的麒麟信安股票锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。

的基础上自对延长6个月。
(3) 在担任戰斷信安董事、监事、高级管理人员期间,除前述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份數獨不超过本人所持有戰斷信安歷份总數的25%,若本人在任期届满前寫职的,在本人就任时确定的任期内及原任期届满后6个月内,每年转让的股份數额不超过本人所持有麒麟信安股份总数的25%,离职后6个月內,不转让本人所持有的麒麟信安股份。
(4) 本人所持賴麟信安股票在锁定期满后两年内被持的,除应遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所料创版股票上市规则》等规定》,被持价格不低于发行份。
(5) 若麒麟信安因存在《上海证券交易所料创版股票上市规则》规定的重大违法情形,触及退市

标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至麒麟信安股票终止上市前,本人不减持麒麟

信安股份。
(6)本人拟长期持有麒麟信安的股份。如在锁定期满后,本人拟减持麒麟信安股票的,将认真遵守中国证监会,上海证券交易所关于股东减持的相关规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式,大宗交易方式,协议转让方式等;减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并符合相关法律,法规及证券交易所规则的要求。
(7)本人将按照相关规定充分履行信息披露义务。本人承诺及时向麒麟信安申报所持有的麒麟信安的股份及其变动情况,如果《证券法》《公司法》,中国证监会和上海证券交易所对本人持有的麒麟信安的股份转让另有要求,则本人将按相关更求执行。
6、股东,董事,高级管理人员申程制、巴家任门诉诺
(1)自麒麟信安散票在上海证券交易所上市交易之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的麒麟信安首次发行前的股份。也不由麒麟信安回购本人直接或间接持有的麒麟信安首次发行前的股份。

理本人直接或间接持有的麒麟信安首次安行前的股份,也不由麒麟信安回购本人直接或间接持有的麒麟信安首次发行前的股份。
(2) 麒麟信安上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价格(若公司上市后因派发现金红利,送股,转增股本,增发新股等原因进行徐权,除息的,则发行价格进行相应调整,下同),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持仓制麒麟信安股票锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。
(3) 在担任麒麟信安 唐、监事、高级管理人员期间,除前述锁定期外,在本人任职期间每年转让负股份数据不经过本人居规期间经年转让

的股份數額不超过本人所持有麒麟信安股份总數的25%;若本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内及原任期品满前后个月內,每年转让的股份數額不超过本人所持有麒麟信安股份总数的25%;高职后6个月內,不转让本人所持有的麒麟信安股份。 (4) 本人所持續關係官安股票在销定期滿后两年內滅持約,除应遵守(公司法)(证券法)(上海证券 交易所科创版股票上市规则)等规定外,減持价格不低于发行价。 (5) 若蘭麟信安股亭在《上海证券交易所科创版股票上市规则)规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至麒麟信安股票终止上市前,本人不减持麒麟

于股东减持的相关规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式,大宗交易方式,协议转让 方式等:减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并符合相关法律,法规及证券交易所规则的

安米。 (7)本人将按照相关规定充分履行信息披露义务。本人承诺及时向麒麟信安申报所持有的麒麟信安的股份及其变动情况,如果《证券法》《公司法》、中国证监会和上海证券交易所对本人持有的麒麟信安的股份转让另有要求、则本人将按相关要求执行。 7、股东、董事高级管理从员,核心技术人员陈松政承诺 (1)自麒麟信安股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的麒麟信安宣次发行前的股份,也不由麒麟信安回购本人直接或间接持有的融融信公司。

麒麟信安首次发行前的股份。 (2) 麒麟信安上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价格(若公司上 市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的、则发行价格进行相应调整, 下同),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有的麒麟信安股票锁定期限在前述锁定期

的基础上自对延长6个月。
(3) 在担任麒麟信安董事、监事、高级管理人员期间,除前述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份数确不超过本人所持有麒麟信安董中、监事、高级管理人员期间,除前述锁定期外,在本人民任职期间每年转让的股份数额不超过本人所持有麒麟信安股份总数约25%,离职后6个月内,不转让本人所持有的麒麟信安股份。
(4) 作为麒麟信安核心技术人员,自本人所持有的麒麟信安百次发行前的股份股售期满之日起4年内,本人每年转让的首次发行前的股份不得超过本人所持即麒麟信安首次发行前的股份总数约25%。减持比例可以累积使用。离职后6个月内,不转让本人所持即麒麟信安首次发行前的股份。
(5) 苦麒麟信安百存在《上海证券交易所科创版股票上市规则)规定的重大进法情形、触及退市标准的。自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至麒麟信安股票终止上市前,本人不减持麒麟信安留的。

(6) 本人所存酮酶信安胶崇任如定期两口例平时砜(可以,除应处可以公司体)和证分体引上原则不 交易所科创版股票上市规则》等规定外,减持价格不低于发行价。 (7) 如在锁定期满后,本人机减持麒麟信安股票的,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关 于股东减持的相关规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让 方式、等;减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并符合相关法律、法规及证券交易所规则的

、。 (8)本人将按照相关规定充分履行信息披露义务。本人承诺及时向麒麟信安申报所持有的麒麟 信安的股份及其变动情况,如果《证券法》《公司法》、中国证监会和上海证券交易所对本人持有的麒麟 四本出现及70次共2次的10亿,304次让10万亿次公司亿次,中国证益宏和工得证券交易所对个人行有的删解信安的股份转让另有要求,则本人将按相关要求执行。 除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺,不存在相关承诺未履行影响本

胃股上中流通即消費62。 四、热聚股东及其关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。 五、中介机构核查意见 经核查,保养机构认为。公司本次首次公开发行上述限售股股份持有人均严格履行了相应的股份

金粮查,除存的例从分;公司争众自然公开发行上还除售股股份持有人为广格旅行了相应的股份 锁定承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合(中华人民共和国公司法)(中 华人民共和国证券法)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。公司对本次 首次公开发行部分限售股上市流通的相关信息披露真实,准确,完整。 综上所述。保茅时协对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。 六、本次上市流通的限售股情况

、1、44人上II / (加速的)股售股时间化 一)本次上市流通的限售股数量为61.984,000股,限售期为36个月。 二)本次上市流通时期为2025年10月28日。 三)限售股上市流通明细清单 持有限售股数量持有限售股占公司总本次上市流通数量剩余限售股数量

	100,311,013	(股)	股本比例(%)	(股)	(股)	
1	杨游	24,212,500	23.72	24,212,500	0	
2	瑞昌扬睿创业投资合伙企业(有限 合伙)	9,297,600	9.11	9,297,600	0	
3	瑞昌捷清企业管理合伙企业(有限 合伙)	6,973,200	6.83	6,973,200	0	
4	刘文清	5,811,000	5.69	5,811,000	0	
5	任启	4,067,700	3.98	4,067,700	0	
6	泰安扬麒投资合伙企业(有限合伙)	3,486,600	3.42	3,486,600	0	
7	申報铠	2,905,500	2.85	2,905,500	0	
8	泰安麟鹏投资合伙企业(有限合伙)	2,324,400	2.28	2,324,400	0	
9	陈松政	1,743,300	1.71	1,743,300	0	
10	彭勇	871,650	0.85	871,650	0	
11	孙利杰	290,550	0.28	290,550	0	
合计		61,984,000	60.72	61,984,000	0	
注:总数与各分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五人原因所致。 限售股上市流通情况表:						
序号 限售股类型		本次上市流通数量(股)		限告其	用(月)	
1	首发限售股	61,984,000		3	6	
4.11						

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会 2025年10月21日

#### 证券代码:688152 证券简称·麒麟信安 公告编号:2025-081 湖南麒麟信安科技股份有限公司关于作废 2024年限制性股票激励计划部分限制性 股票的公告

本公司董事会及全体董事保证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。 湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"公司"或"麒麟信安")于2025年10月20日召开了第 二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的 义案》,现将有关事项原即如下:

8月-现代有大事项以明知: 一、本次陽神能與專獎予已履行的決策程序和信息披露情况 1、2024年8月9日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议并通过《关于公司<2024年限制性 股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024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公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等

务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象名单有关的任何异议。2024年8月21日,公司在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)按露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:

3、2024年8月26日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议并通过《关于公司<2024年限制 性股票繳防计划「草案)>及其摘要的以案》(关于公司 < 2024 年限制性股票繳防计划「实施考核管理法 法>的议案)(关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票繳防计划用关事宜的议 案》,并于2024年8月27日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情

案》,并于2024年8月27日披露了(关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-048) 4.2024年10月23日.公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议、申议通过关于调整2024年限制性股票激励计划相关率项的议案》(关于间激励对象首次投予使限制性股票的激励对象名单进行了核实,并发表了《监事会关于公司2024年限制性股票缴励计划首次投予激励对象名单的核查意见(截止投予日)》。 5.2025年4月10日、公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十公会议、申议通过关于向激励对象投予被国积制性股票的议案》。公司监事会对本次投予限制性股票的励对象名单进行了核实,并发表了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划预留投予激励对象名单的核查意即》

以》。 6、2025年8月27日,公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议,审 

二、本次作废限制性股票的具体情况 根据(上市公司股欠级助管理办法)(以下简称"'管理办法)")、公司(2024 年限制性股票激励计划 (草案))(以下简称"(激励计划")或"本激励计划")及(2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法的相关规定和公司2024 年第二次临时股东大会的授权,本次作废限制性股票具体情况如下; 1、鉴于本激励计划首次投手部分第一个归属规公司层面业绩考核要求未全部达成、公司层面可 归属比例为 95.4666、因此激励对象因公司层面业绩考核原因不能完全归属的合计 3.5707 万股限制性

归属比例为95.46%,由此激励对象的公司层面业绩考核原因不能完全归属的合计3.5707 方股限制性股票取消归属并作废处理。 2.鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中,2名激励对象个人考核结果为B,个人层面归属比例为80%,其不能完全归属的合计0.0980 万股不得归属,由公司作废处理。 综上,本次共计作废的限制性股票数量为3.6687 万股。 二、本次被励计划首次授予部分可归属具体情况 本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理限L的资格,此不必愿的点。即以可能对此的财务对

理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划继续实施。

理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划继续实施。
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:公司本次作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票符合
《公司法》(管理办法)等相关法律法规和规范性文件以及本激励计划的相关规定、不存在损害公司及
全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司作废2024年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票。
五、法律意见书结论性意见
湖南启元律师事务所认为:
1、公司本次归属及存废事项已取得了现阶段必要的批准与授权,且符合《管理办法》(上海证券
交易所科创版股票上市规则》等法律,法规、规范性文件及《激励计划《草案》)的相关规定;
2、本次激励计划首次授予部分的限制性股票已进入第一个归属期,第一个归属期的归属条件已
成就,供美口国虚安推符合《管理办法》(上海证券多房所科创版股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《激励计划《声》中,归属期的归属条件已

息披露和上海证券交易所办理相应后续手续。

成就,相关归属安排符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文

8.相关归属安排符合《管理办法》(上海证券交易所科创取股票上市规则》等法律、法规、规范性文 《微励计划库案》)的相关规定。 3.本次激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》(上海证券交易 恰的股股票上市规则)等法律、法规、规范性文件及(激励)计划(草案))的相关规定。 大、独立财务师问结论性意见 上海来正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为。麒麟信安本被助计划首公授予部分第一个归 股份已经在从已经分享。日公民的 一点得来正正亚至自1000分,来2017版分有股公司以为:跟解省点安本规则认为自公及了部分第一十四属期的归属条件已经成就,且已经取得必要的批准和授权,本次作废部分限制性股票及第一个归属期的归属条件成就相关事项符合(公司法)(证券法)和(管理办法)等法规以及公司(撤防计划)的相关规定在规定期限内进行信定。本次限制性股票的归属尚需按照(管理办法)及公司(撤防计划)的相关规定在规定期限内进行信

湖南麒麟信安科技股份有限公司

### 湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

十五次会议。审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用额度不超过人 民币4.8亿元(含本数)的暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常 以□4.51亿元以言争级即省□内陷直券基贷金,在明保不影响募基贷金投资项目进度、不影响公司正常 生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,使用期限自公司董申拿省议通过之目起12个月内 有效,如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度 及有效期内,资金可循环滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权人员在上述授权额度及期限内, 根据实际情况办理相关事项并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。审计委员公 本事项发表了明确同意的意见,保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。 目代转录均示:

一、沙米以近天以外自由心。 根据(湖南麒麟)官安村技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后,将计划投资于以下项目:

早位:人民市、万元					
序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金金额		
1	麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目	13,070.61	13,070.61		
2	一云多芯云计算产品升级项目	15,774.48	15,774.48		
3	新一代安全存储系统研发项目	18,022.45	18,022.45		
4	先进技术研究院建设项目	7,876.44	7,876.44		
5	区域营销及技服体系建设项目	11,208.31	11,208.31		
	合计	65,952.29	65,952.29		

、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 二、本次使用部分智可相直募集资金进行现金管理的基本情况。 (一)投资目的 由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金投资项目的实施计划,公司的部分 募集资金将会出现暂时闲置的情形。为进一步规范公司募集资金的使用与管理,提高公司募集资金 收益。在保证不影响公司募集资金项目的投入建设和公司业务正常经营的前提下,公司合理利用暂时 闲置募集资金进行现金管理,可以提高公司收益,保持公司资金的流动性。

公司将按昭相关规定严格控制风险。使用斩时闲置的募集资会购买安全性高。流动性好的投资产 公司府採原何民观记。 格兰如风感、使用省印闲量印券采其金购去女王庄商、成邓庄立的政政广 品(包括但不服于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等)。 投资产品不得用于质押、不用于以证券投资为目的的投资行为。 (三)投资施定规则限 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,对暂时闲置的募集资金进行现金管理

的额度最高不超过人民币4.8亿元(含本数),投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及有效期 (四)实施方式 (四)实施方式 在上述投资额度。品种及有效期内,授权公司董事长或董事长授权人员根据实际情况办理相关事 项并签署相关文件。具体事项由公司财务部负责组织实施。 (五)信息披露

规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。 (六)现金管理的收益分配 八万元五百年的权益力电 公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经 营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管

公司将依据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法

3、对公司口带是自的影响 公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集 资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金占街计进行现金管理,能为公司获得 定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回抗

(一)投資风险 尽管公司选择安全性高、流动性好的投资产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,但不排除该项投资受到市场被动的影 1、公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法

3、公司财务部负责组织实施相关现金管理业务,及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进 促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实; 5、公司审计委员会、独立董事对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审

六、公司履行的审议程序 ○公司履行的申取程序 2025年10月20日.公司召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币4.8亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。本议案相关事项在董 事会审议权限范围内,无需提交公司股东会审议。

1、平规规规的则 (一)董事会审计委员会意见 审计委员会认为,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不 存在变相论变募集资金用途以及影响公司主营业务正常开展的情形。审计委员会同意公司使用不超 过人民币4.8亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。 (二)保养机构意见 经核查,保养机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会 审议通过,符合相关的法律法规并履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所料创版上市公司自 律监管指引第1号——规范运作)等相关法律法规,规章及其他规范性文件以及公司(募集资金管理 制度)的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响募集资金项目的正常实施和募集 资金的正常使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益。 综上所述,保养机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 转出仍述

证券简称:麒麟信安 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于2025年前三季度计提资产减值准备的

公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 壬何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确能与京整性未到法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据企业会计准则》和相关会计政策等规定,为客观公允地反映湖南麒麟信安科技股份有限公 司(以下简称"公司")2025年前三季度财务状况及经营成果,基于谨慎性原则、对截至2025年9月30 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了减值测试并计提相应的减值准

备。2025年前三季度公司计提各类信用及资产减值损失共计5.312.670.94元,具体如下:

一、信用概值颁失	-1,952,046.94			
其中:应收票据坏账损失	547,020.00			
应收账款坏账损失	-1,568,170.47			
其他应收款坏账损失	-930,896.47			
二、资产减值损失	-3,360,624.00			
其中:存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,153,332.26			
合同资产减值损失	-207,291.74			
合计	-5,312,670.94			
二、本次计提资产减值准备事项的具体说明				
(一) 信用减值损失				
公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并计提坏账				

失。经测试,本期计提信用减值损失金额共计1,952,046.94元。

(二) 20 (城间)。 ①存货款价损失及合同履约成本减值损失 报告期末,公司根据企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策,存货采用成本与可变 现争值额依计量,按照单个专货,存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货款价准备。经测试, 公司本期应计提存货款价损失及合同履约成本减值损失3,153,332.26元。

|按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。经测试,本期计提合同资产减值 损失207.291.74元。 三、本次计提验产减值准备对公司的影响 本次计提验值准备计人资产减值推集和信用减值损失科目,合计对公司2025年三季度合并利润总额减少5,312.670.94元(未计算所得税影响)。

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及会计政策的相关规定、能够真实、客观地反映公司截至 一个人们或晚间临时时日上亚索尔市西州交流的发展的人类的"大战"的人物总,而必杀人"各类也及政众"可能主 2025年9月30日的财务状况和2025年前三季度经营成果,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司和股东利益的情形、不会影响公司的正常经营。 本次计提资产或值准备金额为公司的进务部门却步测算结果,未经会计师事务所审计,实际金额以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

> 湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会 2025年10月21日

湖南麒麟信安科技股份有限公司

5.2025年8月27日,公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议,审

/ 2025年4月10日 19.615元般 49.075万般 35人 0.7股 (四) 本激助计划的归属情况 截至本公告出具日,本激励计划授予的限制性股票尚未归属。
二、本激励计划首次接予部分第一个归属期归属条件成款的说明
(一) 董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2025年10月20日,公司召开第三届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次接予部分第一个归属期归属条件成款的议案》。根据《上市公司股及遗励管理办法》

公司将统一办理激励对象第二类限制性股票归属及相关的归属股份登记手续,并将中国证券登

公司将统一办理激励对象第二类限制性股票归属及相关的归属股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。
(三)部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法
公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废失效处理,详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(湖南麒麟信安科技股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告)(公告编号:2025-081)
(四)董事会薪酬与考核委员会觉见。
董事会薪酬与考核委员会意见
董事会新酬与考核委员会之为:本事项符合《管理办法》(上市规则》及公司《激励计划》等相关规定。公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,同意向符合归属条件的118名激励对象办理归属74.9813万股限制性股票的相关事宜。本次归属符合相关法律法规的要求、不存在刑事公司及全体股东利益特别是中小股东和选的情形、存在不能归属或不得成为激励对象的情形。我们一致同意公司为符合归属条件的激励对象办理相应的归属手续。
三、本次激励计划首次授予部分可归属具体情况
(一)首次授予日:2024年10月23日。

综上所述,公司董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属激

7. 3. 本次到海安市行行省省单元公人上海证券交易列行到政权宗上119899年公平、公然、死心正文件及《徽历计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》《上海证券交易所科创版股票上市现则》等法律、法规、规范性文件及《徽历计划(草案》)的相关规定。 1300000平上1100000平台14-12-05-0500日入厂及1000001 (0) 中华/101日入地区。 八、独立财务顺行结论性意见 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为:麒麟信安本激励计划首次授予部分第一个归

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前股东持有的部分限售股,涉及限售股股东数量为

披露日、公司未发生其他导致股本数量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关系诺 根据伐湖南麒麟信交科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》(湖南麒麟信交科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及相关文件, 本次申请解除股份限售的股东对其持有的限售股上市流通作出的有关系诺如下: 1、按股股东,实际控制人、董事长、核心技术人员杨涛承诺 (1)自麒麟信安银票在上海证券交易所上市交易之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管 理本人直接或间接特有的麒麟信安首次公开发行股票之前已发行的股份(以下简称"首次发行前的股份"),也不由麒麟信安国网本人直接或间接持有的麒麟信安首次发行前的股份。 (2)麒麟信安上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价格(若公司上市后因派发现金红利,送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则发行价格进行相应调整,