

证券代码:688326 证券简称:经纬恒润 公告编号:2025-059

## 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于回购注销2023年限制性股票激励计划 部分激励对象所持已获授但尚未 解除限售的限制性股票的公告

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。

● 限制性股票回购价格:18,080.00元/股,公司股本总额119,950,040.00股的0.0151%;

● 限制性股票回购价格:17,600.00元/股,回购价格为每股75.00元人民币上中国银行同期活期存款利息之和,480人回购的回款额为75.00万元。

北京经纬恒润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月6日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》(公告编号:2025-059)。

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。

● 限制性股票回购价格:18,080.00元/股,公司股本总额119,950,040.00股的0.0151%;

● 限制性股票回购价格:17,600.00元/股,回购价格为每股75.00元人民币上中国银行同期活期存款利息之和,480人回购的回款额为75.00万元。

北京经纬恒润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月6日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》(公告编号:2025-059)。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),《关于〈新〈公司法〉配套制度规定》(以下简称“《公司法》”),(关于〈新〈公司法〉配套制度规定〉的议案)及相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事会或者监事,由监事会行使公司法规定的监事会相关职权,并就北京经纬恒润科技股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)相关条款作出相应修订,同时相应修改《北京经纬恒润科技股份有限公司监事会议事规则》,公司各项管理制度中涉及监事会、监事的相关条款。

在公司股东大会通过取回监事会事会后,公司第一届监事会及监事严格按照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定继续履行相关职责,维护公司和全体股东的利益。

三、公司董事会对本激励计划的审议情况

鉴于公司注册资本的更变及股份回购的计划,根据《公司法》《关于〈新〈公司法〉配套制度规定》(以下简称“《公司法》”),(关于〈新〈公司法〉配套制度规定〉的议案)及相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《北京经纬恒润科技股份有限公司章程(草案)(以下简称“公司章程”)》、《上海证券交易科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“《上市规则》”),《上海证券交易科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“《规范运作指引》”)等有关条款进行修订,结合公司实际情况,公司拟对《公司法》部分条款进行修订。

本次修订的条款包括但不限于:因取消监事会,由监事会行使公司法规定的监事会相关职权,删除“监事”、“监事会”表述,部分条款由“监事”调整为“非职工代表监事”等。本次修订包括但不限于:章节、节及条款的新增或删除,条款序号相应予以调整,因删除和新增导致原有条款序号发生变化(包括修订后的各条款序号),及个别条款的适用范围、标点符号变化、目录变更等。本次修订涉及因涉及实质性内容变更而涉及条款众多,因此不在此公司中逐项列示,关于公司章程修订的主要容详见本公告附件之《〈北京经纬恒润科技股份有限公司章程〉修订对照表》。

除上述修订条款外,其余公司拟通过的议案未涉及其他条款内容。修订后的公司章程同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。本次修订后公司章程的事项尚需提交公司股东大会进行审议。公司董事会同意提请股东大会授权董事长办理相关审批手续。

同时,公司召开第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)等议案,公司独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

四、制定、修订本激励计划治理制度的情况

为进一步提升公司管理水平,完善公司治理结构,更好地促进公司规范化运营,持续健全内部治理机制,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司修订并完善部分治理制度,具体规定如下:

序号 制度名称 变更情况 审议生效

1 北京经纬恒润科技股份有限公司股东会议事规则 修订 股东会

2 北京经纬恒润科技股份有限公司董事会议事规则 修订 董事会

3 北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事工作制度 修订 董事会

4 北京经纬恒润科技股份有限公司关联交易管理制度 修订 董事会

5 北京经纬恒润科技股份有限公司对外投资管理制度 修订 董事会

6 北京经纬恒润科技股份有限公司对外担保管理制度 修订 董事会

7 北京经纬恒润科技股份有限公司募集资金管理制度 修订 董事会

8 北京经纬恒润科技股份有限公司信息披露管理制度 修订 董事会

9 北京经纬恒润科技股份有限公司投资者关系管理制度 修订 董事会

10 北京经纬恒润科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法 修订 董事会

11 北京经纬恒润科技股份有限公司关联交易决策制度 修订 董事会

12 北京经纬恒润科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 董事会

13 北京经纬恒润科技股份有限公司关联交易管理制度 修订 董事会

14 北京经纬恒润科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 修订 董事会

15 北京经纬恒润科技股份有限公司提名委员会议事规则 修订 董事会

16 北京经纬恒润科技股份有限公司审计委员会议事规则 修订 董事会

17 北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事工作细则 修订 董事会

18 北京经纬恒润科技股份有限公司总经理工作细则 修订 董事会

19 北京经纬恒润科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 董事会

20 北京经纬恒润科技股份有限公司关联交易管理制度 制定 董事会

21 北京经纬恒润科技股份有限公司信息披露管理制度 制定 董事会

22 北京经纬恒润科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 制定 董事会

23 北京经纬恒润科技股份有限公司董事、高级管理人员持股管理制度 制定 董事会

24 北京经纬恒润科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 董事会

25 北京经纬恒润科技股份有限公司内部控制制度 制定 董事会

26 北京经纬恒润科技股份有限公司委托理财管理制度 制定 董事会

公司上述修订的制度中,原《北京经纬恒润科技股份有限公司股东大会议事规则》更名为《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的议案)。

4.2023年10月26日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

3.2023年10月11日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的公告》(公告编号:2023-049),根据公司其他独立董事的委托,公司独立董事王春生先生担任召集人,并就公司2023年第三次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划(草案)的主要容向公司董事会提出了书面意见。

4.2023年10月11日至2023年10月12日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

5.2023年11月2日,公司召开了第一届董事会第三次会议,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

6.2023年11月2日,公司召开了第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

7.2023年12月1日,公司召开了第一届董事会第五次会议,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

8.2024年1月26日,公司召开了2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

9.2024年1月26日,公司召开了2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

10.2024年1月26日,公司召开了2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

11.2024年1月26日,公司召开了2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

12.2024年1月26日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

13.2024年1月26日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

14.2024年1月26日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

15.2024年1月26日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

16.2024年1月26日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

17.2024年1月26日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

18.2024年1月26日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

19.2024年1月26日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

20.2024年1月26日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

21.2024年1月26日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

22.2024年1月26日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

23.2024年1月26日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

24.2024年1月26日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

25.2024年1月26日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

26.2024年1月26日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

27.2024年1月26日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

28.2024年1月26日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

29.2024年1月26日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

30.2024年1月26日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

31.2024年1月26日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

32.2024年1月26日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

33.2024年1月26日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

34.2024年1月26日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

35.2024年1月26日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

36.2024年1月26日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

37.2024年1月26日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉的议案)。

38.2024年1月26日,公司召开了2023年第三次临时