证券代码:688500　　证券简称:慧辰股份　　公告编号:2026-016

北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日通过邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十次会议的通知。第四届董事会第三十次会议于2026年4月29日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长赵龙先生主持,本次会议应到董事7名,实际到会董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<公司2026年第一季度报告>的议案》

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.cn)的《北京慧辰资道资讯股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定及2024年年度股东大会的授权,董事会认为公司2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期规定的业绩条件已经成就,同意公司在进入归属期后为符合条件的86名激励对象办理归属相关事宜,本次可归属数量为68.5568万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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.cn)的《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2026-017)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

获授第二类限制性股票的激励对象中,4名激励对象因个人原因离职,不再符合激励对象条件,其已获授但尚未归属的1.55万股第二类限制性股票由公司作废。根据公司部门层面业绩考核情况,17个部门完成比例A≥80%、部门层面归属比例为A;3个部门完成比例60%≤A<80%,部门层面归属比例为60%。上述本期已获授但尚未归属的3.60万股第二类限制性股票由公司作废。

综上,本次作废2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票共计5.15万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》(公告编号:2026-018)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定及2024年年度股东大会的授权,董事会认为公司2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期规定的解除限售业绩条件已经成就,同意公司在进入相应解除限售期后为符合条件的65名激励对象办理解除限售相关事宜,本次可解除限售数量为96.5960万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2026-019)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决1票。

回避表决情况:关联董事何伟回避表决。

(五)审议通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》

根据公司部门层面业绩考核情况,16个部门完成比例A≥80%、部门层面归属比例为A;2个部门完成比例60%≤A<80%,部门层面归属比例为60%。对应第一个解除限售期合计2.4440万股第一类限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》(公告编号:2026-020)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于在上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》

公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请办理不超过人民币(币种)5,000万元的综合授信业务,期限1年,具体以与银行签署合同为准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:688500　　证券简称:慧辰股份　　公告编号:2026-018

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月29日召开的第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下:

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2025年4月25日,公司召开第四届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日,公司召开第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025年4月26日至2025年5月5日,公司对本激励计划拟激励对象名单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激励计划激励对象有关的任何异议。2025年5月8日,公司披露了《北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2025-032)。

3、2025年5月16日,公司召开2024年年度股东大会,审议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于公司2025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:2025-036)。

4、2025年5月16日,公司召开第四届董事会第二十一次会议与第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、2025年9月4日,公司召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次暂缓授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2026年4月29日,公司召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。

二、本次作废第二类限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本次作废部分第二类限制性股票具体原因如下:

1、获授第二类限制性股票的激励对象中,4名激励对象因个人原因离职,不再符合激励对象条件,其已获授但尚未归属的1.55万股第二类限制性股票由公司作废。

2、根据公司部门层面业绩考核情况,17个部门完成比例A≥80%、部门层面归属比例为A;3个部门完成比例60%≤A<80%,部门层面归属比例为60%。上述本期已获授但尚未归属的3.60万股第二类限制性股票由公司作废。

综上,本次作废2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票共计5.15万股。

在本次董事会审议通过后至办理第二类限制性股票第一个归属期归属股份的登记期间,如有激励对象提出离职申请或放弃本次归属,则已授予尚未办理归属登记的部分或全部限制性股票不得归属并由公司作废。

根据公司2024年年度股东大会的授权,本次作废无需提交公司股东会审议。

三、本次作废部分第二类限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分第二类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:公司本次作废部分第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,审议程序合法有效,不存在损害公司股东利益的情况。因此,董事会薪酬与考核委员会同意公司作废合计5.15万股不得归属的第二类限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

北京市金杜律师事务所认为,截至本法律意见书出具日:本次作废已取得现阶段必要的授权和批准,符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;本次作废的原因符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:688500　　证券简称:慧辰股份　　公告编号:2026-017

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的公告

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:

- ● 本次拟归属股票数量:68.5568万股
- ● 归属股票来源:公司从二级市场回购/向激励对象定向发行的公司A股普通股股票

北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月29日召开的第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》,具体情况如下:

一、本激励计划批准及实施情况

(一)本激励计划第二类限制性股票的主要内容

1、股权激励方式:第二类限制性股票。

2、授予数量:《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划"或"《激励计划》")拟向激励对象授予第二类限制性股票181.942万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.45%,占本激励计划拟授予权益总额的47.31%。

3、授予价格:16.83元/股。

4、激励人数:90人。

5、归属期限及归属安排

本激励计划授予的第二类限制性股票的归属期及各期归属时间安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自授予之日起12个月后的首个交易日至授予之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自授予之日起36个月后的首个交易日至授予之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

6、任职期限和业绩考核要求

(1)激励对象满足归属各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。

(2)满足公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的第二类限制性股票考核年度为2025-2027年三个会计年度,每个会计年度考核一次。各年度业绩考核目标如下表所示:

归属期	对应考核年度	业绩考核指标
第一个归属期	2025年	满足以下条件之一:1、以2024年营业收入为基数,2025年营业收入增长率不低于8.00%;2、以2024年净利润为基数,2025年净利润增长率不低于57.00%。
第二个归属期	2026年	满足以下条件之一:1、以2024年营业收入为基数,2026年营业收入增长率不低于16.64%;2、以2024年净利润为基数,2026年净利润增长率不低于88.00%。
第三个归属期	2027年	满足以下条件之一:1、以2024年营业收入为基数,2027年营业收入增长率不低于25.97%;2、2027年净利润增长率不低于100%。

注:1、上述"营业收入"指标以经审计的合并报表所载的"营业收入"数值作为计算依据;上述"净利润"指标以经审计的合并报表所载的"归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润"数值作为计算依据,且剔除本激励计划及其他激励计划股份支付费用对净利润的影响。

2、净利润增长率=(考核年度净利润-2024年净利润)/|2024年净利润|

3、上述业绩考核目标不构成公司的业绩预测和对投资者的实质承诺。

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可归属的第二类限制性股票均不得归属,亦不得递延至下期归属,作废失效。

(3)部门层面业绩考核要求

部门层面业绩考核年度为2025-2027年,在完成公司层面业绩指标的前提下,激励对象归属还须以所在部门业绩考核指标完成为前提,根据各部门业绩完成情况设置不同的归属比例,具体情况如下表所示:

完成比例(A)	A≥80%	60%≤A<80%	A<60%
部门层面归属比例(X)	X=A(X≤100%)	60%	0%

若部门层面业绩指标完成率高于60%,则按照设置的比例确定部门层面第二类限制性股票的归属比例,完成率低于60%,则该部门当年计划归属的第二类限制性股票不得归属,亦不得递延至下期归属,作废失效。

(4)个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D四个档次,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象实际归属的股份数量:

考核评级	A	B	C	D
个人层面归属比例	100%	80%	60%	0%

如果公司满足当年公司层面业绩考核要求,激励对象当年实际归属的第二类限制性股票数量=部门层面归属比例×个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。

激励对象考核当年不能归属的第二类限制性股票,作废失效。

若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化,继续执行激励计划难以达到激励目的,经公司董事会及/或股东大会审议批准,可终止本激励计划或可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票不得归属,由公司作废处理。

(二)本激励计划已履行的相关审批程序

1、2025年4月25日,公司召开第四届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日,公司召开第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025年4月26日至2025年5月5日,公司对本激励计划拟激励对象名单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激励计划激励对象有关的任何异议。2025年5月8日,公司披露了《北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2025-032)。

3、2025年5月16日,公司召开2024年年度股东大会,审议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于公司2025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:2025-036)。

4、2025年5月16日,公司召开第四届董事会第二十一次会议与第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、2025年9月4日,公司召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次暂缓授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2026年4月29日,公司召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。

(三)第二类限制性股票授予情况:

授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
2025年5月16日	16.83元/股	181.942万股	90人	0万股

(四)第二类限制性股票各期归属情况:

截至本公告出具日,公司2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票尚未归属。

二、本激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的说明

(一)董事会就第二类限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2026年4月29日,公司召开第四届董事会第三十次会议,审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《激励计划》的有关规定及2024年年度股东大会的授权,董事会认为公司2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期规定的业绩条件已经成就,同意公司在进入归属期后为符合条件的86名激励对象办理归属相关事宜,本次可归属数量为68.5568万股。

(二)本激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的说明

1、第二类限制性股票进入第一个归属期的说明

根据《激励计划》的规定,第二类限制性股票第一个归属期为自授予之日起12个月后的首个交易日至授予之日起24个月内的最后一个交易日止。首次授予日为2025年5月16日,因此,本激励计划中的第二类限制性股票将于2026年5月18日进入第一个归属期。

2、符合归属条件的说明

公司授予激励对象的第二类限制性股票符合《激励计划》规定第一个归属期的各项归属条件:

归属条件	达成情况
1、公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,符合归属条件。
2、激励对象未发生以下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,符合归属条件。
3、激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。	获授第二类限制性股票的激励对象中,4名激励对象离职,仍在职的86名激励对象符合归属期任职期限要求。
4、满足公司层面业绩考核要求 本激励计划授予的第二类限制性股票考核年度为2025-2027年三个会计年度,每个会计年度考核一次。各年度业绩考核目标如下表所示: 归属期 / 对应考核年度 / 业绩考核指标 第一个归属期 / 2025年 / 满足以下条件之一:1、以2024年营业收入为基数,2025年营业收入增长率不低于8.00%;2、以2024年净利润为基数,2025年净利润增长率不低于57.00%。	根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年年度报告出具的审计报告(大华审字【2026】0011006036号):公司2025年营业收入为505,040,881.33元,相比2024年增长率为13.74%,第二类限制性股票第一个归属期已满足公司层面的业绩考核要求。
5、满足部门层面业绩考核要求 部门层面业绩考核年度为2025-2027年,在完成公司层面业绩指标的前提下,激励对象归属还须以所在部门业绩考核指标完成为前提,根据各部门业绩完成情况设置不同的归属比例,具体情况如下表所示: 完成比例(A) / A≥80% / 60%≤A<80% / A<60%	根据公司部门层面业绩考核情况,17个部门完成比例A≥80%、部门层面归属比例为A;3个部门完成比例60%≤A<80%,部门层面归属比例为60%。
6、满足激励对象个人层面绩效考核要求 激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D四个档次,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象实际归属的股份数量: 考核结果 / A / B / C / D 个人层面归属比例 / 100% / 80% / 60% / 0% 如果公司满足当年公司层面业绩考核要求,激励对象当年实际归属的第二类限制性股票数量=部门层面归属比例×个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。	根据公司个人层面绩效考核情况,86名激励对象个人年度绩效考核结果均为"A",个人层面归属比例为100%。

(三)部分未达到归属条件的第二类限制性股票的处理方法

公司对于部分未达到归属条件的第二类限制性股票作废失效处理,详见《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》(公告编号:2026-018)。

(四)董事会薪酬与考核委员会意见

根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》的相关规定,公司2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期业绩条件已经成就。因此,董事会薪酬与考核委员会同意公司在进入归属期后依据2024年年度股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符合条件的86名激励对象办理归属相关事宜,本次可归属数量为68.5568万股。

三、本激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属的具体情况

(一)授予日:2025年5月16日;

(二)归属人数:86人;

(三)归属数量:68.5568万股;

(四)授予价格:16.83元/股;

(五)股票来源:公司从二级市场回购/向激励对象定向发行的公司A股普通股股票;

(六)激励对象名单及归属情况:

序号	姓名	国籍	职务	已获授予的第二类限制性股票数量(万股)	本次可归属第二类限制性股票数量(万股)	本次可归属数量占获授限制性股票数量的比例
一、高级管理人员、核心技术人员						
1	韩丁	中国	副总经理、核心技术人员	7.50	3.00	40.00%
2	马亮	中国	核心技术人员	4.50	1.80	40.00%
3	王驰	中国	核心技术人员	1.00	0.40	40.00%
二、其他激励对象						
4	ZHU LI	比利时	核心骨干人员	0.40	0.16	40.00%
5	WAI SHING YU TONY	加拿大	核心骨干人员	4.40	1.76	40.00%
其他核心骨干人员(81人)				162.592	61.4368	37.79%
合计				180.392	68.5568	38.00%

注:a.上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的20%。

b.第二类限制性股票拟授予的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

c.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。

四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期的归属名单进行了审核,并发表核查意见如下:

经核查,本激励计划第二类限制性股票拟归属的86名激励对象绩效考核结果合规、真实,不存在虚假、故意隐瞒等相关情况,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《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,激励对象获授限制性股票的业绩条件已成就。

综上所述,董事会薪酬与考核委员会同意在进入归属期后为本次符合条件的86名激励对象办理归属,对应的归属数量为68.5568万股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。

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,参与本激励计划的董事及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说明

公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,确定限制性股票授予日的公允价值,在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估,公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,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,将当期取得的服务计入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后,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摊销,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。

七、法律意见书结论性意见

北京市金杜律师事务所认为,截至本法律意见书出具日:本次归属已取得现阶段必要的授权和批准,符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;本激励计划第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已成就。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第三十次会议决议;

2、《北京市金杜律师事务所关于慧辰股份2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就、回购注销及作废部分限制性股票相关事项之法律意见书》。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:688500　　证券简称:慧辰股份

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2026年第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	105,046,021.53	76,968,864.09	36.48
利润总额	-27,430,319.23	-16,588,595.74	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-27,558,708.70	-17,657,023.18	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,584,357.10	-19,072,608.88	不适用
经营活动产生的现金流量净额	13,512,034.96	15,128.84	89,213.09
基本每股收益(元/股)	-0.38	-0.24	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.38	-0.24	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.78	-2.41	减少1.37个百分点
研发投入合计	6,626,278.59	5,996,519.93	10.50
研发投入占营业收入的比例(%)	6.31	7.79	减少1.48个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,007,141,490.92	1,038,237,737.74	-3.00
归属于上市公司股东的所有者权益	726,636,628.48	731,762,236.07	-0.70

报告期内,公司聚焦核心战略方向,在业务拓展、技术创新、运营优化等关键领域精准发力,取得一定成效。

业务布局方面,公司持续深化主营业务版图,通过市场深耕与场景拓展,实现营业收入10,504.60万元,同比增长36.48%,业务规模持续扩大;归属于上市公司股东的净利润为-2,755.87万元,扣除股份支付影响后,归属于上市公司股东的净利润为-1,896.33万元;现金流管理成效显著,经营活动产生的现金流量净额1,351.20万元,同比显著增长,资金周转效率与抗风险能力持续提升,为公司后续发展筑牢了资金根基;技术创新是公司发展的核心引擎,报告期内,研发投入较上年同期增加10.50%,公司始终保持对人工智能领域的持续性投入,聚焦AI技术在实际业务场景的应用落地,不断推动AI技术与现有业务场景的深度融合,加速产品与服务智能化升级进程,以技术创新驱动公司高质量发展,为构建公司核心竞争力积蓄力量;运营效能优化方面,通过AI赋能与内部流程优化,一季度人均产出同比提升48.58%,运营效率显著改善,人力成本的投入产出比持续优化。

未来,公司将紧密围绕技术发展趋势与市场需求变化,持续完善技术储备和产品布局,进一步强化核心竞争力和抗风险能力,推动经营业绩稳步改善,逐步迈向可持续增长的良性发展轨道。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-29.66	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,215,239.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	172,724.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	362,285.89	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	2,025,648.40	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用　√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	36.48	主要系公司进一步拓展主营业务所致。
利润总额	不适用	主要系公司实施股权激励,增加股份支付成本以及本期计提信用减值损失所致。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	89,213.09	主要系本期公司销售回款增加所致。
基本每股收益(元/股)	不适用	主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)	不适用	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,966	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			/		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
西藏良知正德企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	12,807,968	17.01	0	0	无	0
西藏恒擎极智人工智能合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,270,770	7.00	0	0	无	0
文昌琢朴企业管理事务所(有限合伙)	境内非国有法人	4,252,065	5.65	0	0	质押	1,820,000
江苏银行股份有限公司-中航机遇领航混合型发起式证券投资基金	其他	3,708,054	4.92	0	0	无	0
聚行知(上海)企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1,729,037	2.30	0	0	无	0
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金公司股票型组合	其他	1,678,458	2.23	0	0	无	0
方永中	境内自然人	912,572	1.21	0	0	无	0
陈耀华	境内自然人	824,018	1.09	0	0	无	0
海南金慧聪创业投资有限公司	境内非国有法人	822,085	1.09	0	0	无	0
承合一(上海)企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	745,975	0.99	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
西藏良知正德企业管理咨询有限公司	12,807,968	人民币普通股	12,807,968
西藏恒擎极智人工智能合伙企业(有限合伙)	5,270,770	人民币普通股	5,270,770
文昌琢朴企业管理事务所(有限合伙)	4,252,065	人民币普通股	4,252,065
江苏银行股份有限公司-中航机遇领航混合型发起式证券投资基金	3,708,054	人民币普通股	3,708,054
聚行知(上海)企业管理咨询中心(有限合伙)	1,729,037	人民币普通股	1,729,037
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金公司股票型组合	1,678,458	人民币普通股	1,678,458
方永中	912,572	人民币普通股	912,572
陈耀华	824,018	人民币普通股	824,018
海南金慧聪创业投资有限公司	822,085	人民币普通股	822,085
承合一(上海)企业管理咨询中心(有限合伙)	745,975	人民币普通股	745,975
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、西藏良知正德企业管理咨询有限公司、聚行知(上海)企业管理咨询中心(有限合伙)、承合一(上海)企业管理咨询中心(有限合伙)的实际控制人为赵龙。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东陈耀华通过普通证券账户持有65,933股,通过信用证券账户持有758,085股,合计持有824,018股。		

注:公司回购专用账户未在"前十名股东持股情况"中列示,截至本报告期末,公司回购专用证券账户股份数量为1,262,351股,占公司总股本的比例为1.68%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

报告期内,公司以"AI驱动数据要素的价值实现"为企业愿景,聚焦数据分析、数据挖掘、数据运营及应用的智能技术研发,构建行业数据分析应用的专业算法/模型及高质量的数据平台,为客户提供覆盖数据要素全生命周期的业务场景解决方案。重点取得以下进展:

1、报告期投入研发建设数据资产一体化管理应用平台

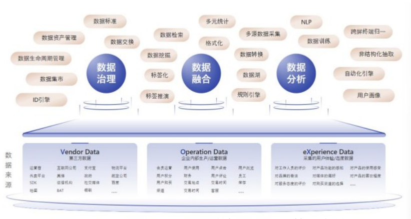
公司于2025年底启动数据资产一体化管理应用平台的规划与建设工作。本平台核心功能主要分为数据资源管理与数据资产应用服务两大部分,重点强化行业深度数据资源的有效筛选、治理、整合与融合应用能力,旨在为多行业高价值数据资源的累积管理及价值提升提供全流程、专业化的支撑,为公司数据资源实现商业化与资产化提供技术基础设施。

目前,该平台数据资源管理板块的大部分功能已经开发完成,实现对积累的海量行业数据资源进行体系化入库与治理,为后续细分行业数据集开发与深度应用奠定基础;该平台数据资产应用服务板块主要面向未来高价值数据的不同应用场景,包括业务产品智能体研发、行业垂直大模型训练、细分行业高质量数据集构建等,当前正在研发应用接口、服务发布、计费、审计追溯与安全管控等核心功能。

未来,公司将基于该平台在提升内部数据资源价值的同时,积极探索融合医疗、具身智能等外部高价值潜力的数据资源,进一步强化平台对多领域数据资源的管理、资产运营与价值变现的体系化能力。截至目前,本平台处于持续研发与功能优化阶段,尚未产生商业化收入。敬请投资者关注后续该平台研发进展和应用的相关信息披露,理性判断业务前景并注意投资风险。

2、报告期主营业务稳健增长,科技、汽车、消费等行业增长良好

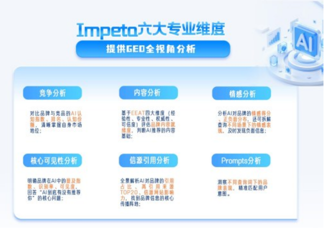
公司当前主要业务覆盖支撑AI及数据智能技术应用的数据采集、数据挖掘、治理分析、算法模型到智能化系统部署/运营的全链条服务,可支撑AI时代客户的数智化转型应用需要。业务应用体系见下图:



报告期内,公司实现营业收入10,504.60万元,同比增长36.48%,其中科技、汽车、消费等行业增长良好。

3、加速推出创新业务,拓展新的业务增长点

报告期内,公司推出面向企业GEO服务效果评估的"ImpetaGEO数据监测解决方案",构建专业的监测指标体系,从六大维度覆盖从品牌自身表现到竞品对比、从内容质量到信源溯源的全维度生成式搜索引擎监测分析服务。截至目前,该解决方案尚未产生商业化收入。敬请投资者理性判断业务前景并注意投资风险。具体功能如下图:


Impeta六大专业维度
提供GEO全视角分析
AI
竞争分析
对比品牌与竞品的AI认知指数、排名、认知份额,清晰掌握自身市场地位;
内容分析
基于EEAT四大维度(经验性、专业性、权威性、可信度)评估品牌内容质量,判断AI推荐的内容基础;
情感分析
分析AI对品牌的情感得分、正负面分布,还可拆解查询不同场景下的情感表现,及时发现负面信息;
核心可见性分析
明确品牌在AI中的提及指数、识别率、可见度,回答"AI到底有没有推荐你"的核心问题;
信源引用分析
全景解析AI对品牌的引用占比、高引用来源TOP20,信源网站影响力,找到品牌信息的核心传播阵地;
Prompts分析
洞察不同查询词下的品牌表现,精准匹配用户意图。

目前,基于"数据-算法-算力"的综合核心能力已全面赋能公司业务流程与解决方案交付体系,随着"数据+AI"双轮驱动战略的加速落地,可为公司长期发展构建强劲动力。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位:北京慧辰资道资讯股份有限公司
单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	190,572,977.49	217,404,077.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	526,718,349.24	488,070,623.16
衍生金融资产		
应收票据		1,713,423.08
应收账款	139,531,755.73	178,031,303.61
应收款项融资	2,491,774.94	714,850.00
预付款项	3,593,859.46	2,712,078.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,376,600.28	18,221,603.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,026,680.11	5,281,585.32
其中:数据资源		
合同资产	5,895,416.02	12,777,555.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,856,547.54	1,048,362.79
流动资产合计	900,063,960.81	925,975,462.89
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,244,540.93	18,041,879.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	888,072.65	888,072.65
投资性房地产		
固定资产	19,427,819.26	20,995,046.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,601,495.96	4,866,615.71
无形资产	27,455,024.74	29,422,869.65
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	600,193.33	903,768.28
递延所得税资产	36,860,383.24	37,144,022.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	107,077,530.11	112,262,274.85
资产总计	1,007,141,490.92	1,038,237,737.74
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,160,163.47	9,974,838.28
应付账款	143,177,762.32	155,205,652.82
预收款项		
合同负债	5,269,018.82	4,963,622.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,602,892.58	12,090,512.20
应交税费	15,712,672.75	14,630,083.60
其他应付款	51,052,828.84	49,297,884.21
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,496,257.72	4,679,571.88
其他流动负债	604,993.90	1,206,336.95
流动负债合计	230,076,590.40	252,048,502.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	281,694.47	576,769.91
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	40,014,165.00	43,534,482.84
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,295,859.47	47,111,252.75
负债合计	273,372,449.87	299,159,755.16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	75,296,710.00	75,296,710.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	986,173,526.24	963,211,591.37
减:库存股	63,233,529.30	63,233,529.30
其他综合收益	575,408.04	1,104,241.80
专项储备		
盈余公积	2,603,652.88	2,603,652.88
一般风险准备		
未分配利润	-274,779,139.38	-247,220,430.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	726,636,628.48	731,762,236.07
少数股东权益	7,132,412.57	7,315,746.51
所有者权益(或股东权益)合计	733,769,041.05	739,077,982.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,007,141,490.92	1,038,237,737.74

公司负责人:赵龙　　主管会计工作负责人:杨蕾　　会计机构负责人:陈志华

合并利润表
2026年1—3月
编制单位:北京慧辰资道资讯股份有限公司
单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	105,046,021.53	76,968,864.09
其中:营业收入	105,046,021.53	76,968,864.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,735,726.14	98,413,973.16
其中:营业成本	82,384,003.94	58,220,065.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	312,686.09	363,854.83
销售费用	25,445,818.21	23,676,315.83
管理费用	15,309,139.20	13,160,537.61
研发费用	6,626,278.59	3,626,952.19
财务费用	-342,199.89	-633,752.61
其中:利息费用	61,355.54	152,836.89
利息收入	-201,988.74	-800,421.81
加:其他收益	285,241.82	352,786.95
投资收益(损失以"-"号填列)	202,661.36	36,516.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	202,661.36	36,516.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,215,239.84	1,364,661.21
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,589,077.21	3,313,400.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,145,348.93	-294,769.32
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-29.66	29,967.03
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-27,430,319.53	-16,642,545.85
加:营业外收入	0.30	65,124.99
减:营业外支出		11,174.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-27,430,319.23	-16,588,595.74
减:所得税费用	311,723.41	752,079.33
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-27,742,042.64	-17,340,675.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-27,742,042.64	-17,340,675.07
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-27,558,708.70	-17,657,023.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-183,333.94	316,348.11
六、其他综合收益的税后净额	-528,833.76	-61,024.39
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-528,833.76	-61,024.39
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-528,833.76	-61,024.39
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-528,833.76	-61,024.39
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-28,270,876.40	-17,401,699.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,087,542.46	-17,718,047.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-183,333.94	316,348.11
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.38	-0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.38	-0.24

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:赵龙　　主管会计工作负责人:杨蕾　　会计机构负责人:陈志华

合并现金流量表
2026年1—3月
编制单位:北京慧辰资道资讯股份有限公司
单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	163,347,514.04	150,982,202.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	24,373.46	
收到其他与经营活动有关的现金	6,140,590.83	5,040,551.81
经营活动现金流入小计	169,512,478.33	156,022,754.36
购买商品、接受劳务支付的现金	95,387,907.69	95,896,602.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	45,175,056.15	47,630,520.41
支付的各项税费	2,901,529.75	5,199,008.98
支付其他与经营活动有关的现金	12,535,949.78	7,281,493.58
经营活动现金流出小计	156,000,443.37	156,007,625.52
经营活动产生的现金流量净额	13,512,034.96	15,128.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	736,500,000.00	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,085,809.65	2,149,693.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	880.00	15,422.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	738,586,689.65	402,165,115.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	725,303.43	619,624.00
投资支付的现金	775,000,000.00	390,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		9,906.08
投资活动现金流出小计	775,725,303.43	390,629,530.08
投资活动产生的现金流量净额	-37,138,613.78	11,535,585.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,500.01	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,667,993.94	2,587,628.02
筹资活动现金流出小计	1,678,493.95	2,587,628.02
筹资活动产生的现金流量净额	-1,678,493.95	-2,587,628.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-634,075.49	-84,424.76
五、现金及现金等价物净增加额	-25,939,148.26	8,878,661.32
加:期初现金及现金等价物余额	212,571,334.40	251,272,227.37
六、期末现金及现金等价物余额	186,632,186.14	260,150,888.69

公司负责人:赵龙　　主管会计工作负责人:杨蕾　　会计机构负责人:陈志华

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:688500　　证券简称:慧辰股份　　公告编号:2026-020

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月29日召开的第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。根据《公司2025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,公司董事会决定回购注销2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票。现将相关内容公告如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2025年4月25日,公司召开第四届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日,公司召开第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(二)2025年4月26日至2025年5月5日,公司对本激励计划拟激励对象名单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激励计划激励对象有关的任何异议。2025年5月8日,公司披露了《北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2025-032)。

(三)2025年5月16日,公司召开2024年年度股东大会,审议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于公司2025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:2025-036)。

(四)2025年5月16日,公司召开第四届董事会第二十一次会议与第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(五)2025年9月4日,公司召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次暂缓授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(六)2026年4月29日,公司召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。

二、本次第一类限制性股票回购注销情况

(一)回购原因及数量

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本次回购注销部分第一类限制性股票具体原因如下:

根据公司部门层面业绩考核情况,16个部门完成比例A≥80%、部门层面归属比例为A;2个部门完成比例60%≤A<80%,部门层面归属比例为60%。对应第一个解除限售期合计2.4440万股第一类限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。

(二)回购价格及回购资金来源

公司拟以16.83元/股的回购价格回购上述第一类限制性股票,回购所需资金来源为公司自有资金。本次第一类限制性股票回购预计支付款项411,325.20元。

三、预计回购注销前后公司股权结构的变动情况

本次回购注销完成后,公司股份总数将由75,296,710股变更为75,272,270股。公司股本结构变动如下:

股份类型	本次变动前(股)	本次变动(股)	本次变动后(股)
有限售条件的流通股份	1,980,800	-24,440	1,956,360
无限售条件的流通股份	73,315,910	0	73,315,910
股份总额	75,296,710	-24,440	75,272,270

注:以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

五、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:公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等有关规定,已履行相应的决策程序,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

六、法律意见书的结论性意见

北京市金杜律师事务所认为,截至本法律意见书出具日:本次回购注销已取得现阶段必要的授权和批准,符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;本次回购注销的原因、数量、价格符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2026年4月30日