

证券代码:688489 证券简称:三信安 公告编号:2026-044

三信安科技股份有限公司 关于2024年第二期限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 限制性股票拟归属数量:53,7980万股
●归属股票来源:公司二级市场回购的公司A股普通股股票或/和向激励对象定向发行公司A股普通股股票

一、本次股权激励计划批准及实施情况
(一)本次股权激励计划方案及履行的程序

- 1.本次激励计划的主要内容
(1)股权激励的方式:第二类限制性股票
(2)授予数量:74.00万股
(3)授予价格:17.1元/股

(4)激励人数:34人,全部为子公司工研天安的骨干员工。
(5)本次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

Table with 2 columns: 归属年度, 归属数量. Rows for 2024, 2025, 2026.

(6)任职期限:激励对象归属股票的各项归属条件,须满足12个月以上的连续任职期限要求。

②公司层面业绩考核指标
本激励计划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,各年度业绩考核目标如下表所示:

Table with 2 columns: 考核年度, 业绩考核目标. Rows for 2025, 2026.

注:1.上述“营业收入”指标以工研天安自身经营产生的合并报表所载数据为准;
2.上述“净利润”指标指工研天安自身经营产生的合并报表中归属于母公司股东的净利润,并以剔除除激励计划考核期间因实施股权激励计划事项产生的激励成本的影响之后的数据作为计算依据。

3.上述业绩考核目标不构成对公司投资者的业绩承诺和实质承诺。
归属期内,公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记手续,若归属期内,工研天安未满足上述业绩考核目标的,激励对象当期计划归属的限制性股票不得归属,作作废失效。

③个人层面绩效考核要求

Table with 2 columns: 考核年度, 考核等级. Rows for A, B, C, D.

激励对象的个人绩效考核结果按照本激励计划规定的比例归属其获授的限制性股票,激励对象个人当年实际可归属额度=个人计划归属额度×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票若考核结果因不归属,不能全部归属的,作废失效,不可递延至下一年度。

本激励计划考核内容依据《三信安科技股份有限公司2024年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行。

2.本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
(1)2024年12月31日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于<2024年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<2024年第二期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股权激励计划相关事宜的议案》等议案。

(2)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体(http://www.sse.com.cn)披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-005),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体(http://www.sse.com.cn)披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-004),公司独立董事赵俊伟女士作为见证人,就公司2025年第一次临时股东大会审议公司本次股权激励计划的议案向公司全体股东征集委托授权。

(3)2025年1月10日,公司在内部对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期内,公司监事会未收到对本次激励计划激励对象有关的任何异议。2025年1月13日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《监事会对公司2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》(公告编号:2025-006)。

(4)2025年1月17日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<2024年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<2024年第二期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股权激励计划相关事宜的议案》。2025年1月18日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-007)。同日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《关于公司2024年第二期限制性股票激励计划激励对象名单的公告》(公告编号:2025-011)。

(5)2025年1月17日,公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2025-005),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体(http://www.sse.com.cn)披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2025-010)。

(6)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(7)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(8)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(9)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(10)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(11)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(12)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(13)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(14)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(15)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(16)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(17)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(18)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(19)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(20)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(21)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(22)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(23)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(24)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(25)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(26)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(27)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(28)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(29)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(30)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(31)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(32)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(33)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(34)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(35)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(36)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(37)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(38)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(39)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(40)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(41)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(42)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(43)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(44)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(45)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(46)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(47)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(48)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(49)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(50)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(51)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(52)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(53)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(54)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(55)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(56)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(57)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(58)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(59)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(60)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(61)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(62)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(63)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(64)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(65)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(66)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044),同日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

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变更登记手续当日确定为归属日。

六、限售股股票费用的核算及说明
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》,确定限售股股票授予日的公允价值,公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的归属人数变动、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,并将限售股股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本费用或资本公积。

公司在授予授予限制性股票后,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对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见
律师认为,本次激励计划已取得了现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》和《2024年第二期限制性股票激励计划》的相关规定。

特此公告。

三信安科技股份有限公司 2026年6月25日

证券代码:688489 证券简称:三信安 公告编号:2026-048

三信安科技股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据《上海证券交易所科创板上市公司规范运作指引》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《2024年第二期限制性股票激励计划》的相关规定,结合三信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,公司于2026年6月24日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》,现将有关情况公告如下:

一、变更注册资本
公司于2026年3月30日召开第二届董事会第二十四次会议,2026年4月21日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》,并于2026年5月21日披露了《2025年年度权益分派实施公告》,确定以2026年5月26日为股权登记日,向全体股东(存放于“三信安科技股份有限公司”中国中期股份除外)派发现金股利0.48元,不派发现金股利,不送红股。本次权益分派后公司的总股本将由115,200,967股调整至169,577,845股。

鉴于上述方案已于2026年5月27日实施完毕,对应注册资本由人民币115,200,967元变更为人民币169,577,845元,公司的股本总额由115,200,967股调整为169,577,845股。

二、增加经营范围
在公司现有经营范围中增加新增:第一类增值电信业务、第二类增值电信业务。其余原有经营范围保持不变,新增业务经营范围取得相应电信业务经营许可证后方可开展经营活动。

三、《公司章程》修订情况
根据公司章程变更事项,拟对公司章程相关条款进行修订,具体情况如下:

Table with 2 columns: 序号, 变更内容. Rows 1, 2, 3.

此外,公司章程中关于“治理”、“治理”的表述统一变更为“治理(总则)”、“治理(前总则)”。除上述修订条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》文件同日通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)进行披露。上述修订及变更登记最终以登记机关核准的内容为准。

特此公告。

三信安科技股份有限公司 2026年6月25日

证券代码:688489 证券简称:三信安 公告编号:2026-038

三信安科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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
三信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2026年6月24日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年6月18日以通讯方式通知全体董事。会议由董事长徐公生先生主持,会议到董事8人,实际控制人董军。本次会议的召集和召开、表决方式及内容符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及《三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。

二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议本次会议议案,以投票表决方式作出如下决议:

(一)审议通过《关于调整2024年、2024年第二期、2025年第一期限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》

该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-044)。

(二)审议通过《关于调整2026年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》

该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《关于调整2026年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》(公告编号:2026-042)。

(三)审议通过《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《关于2024年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件