证券代码：688489　　证券简称：三未信安

三未信安科技股份有限公司 2026年第三季度报告

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。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	137,298,823.04	37.62	346,738,868.33	17.61
利润总额	20,060,934.06	不适用	-1,520,898.77	不适用
归属于上市公司股东的净利润	18,074,026.72	不适用	5,512,460.70	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	14,738,655.51	不适用	-3,836,864.14	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-52,512,825.73	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1072	不适用	0.0327	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.1068	不适用	0.0326	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.0133	不适用	0.3000	不适用
研发投入合计	30,907,618.04	-3.12	96,108,290.22	-13.09
研发投入占营业收入的比例(%)	22.51	减少9.47个百分点	27.72	减少9.79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	2,043,194,388.39	2,137,494,123.45		-4.41
归属于上市公司股东的所有者权益	1,805,153,503.83	1,834,654,060.85		-1.61

注：1. “本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2. 公司于2026年5月实施了2025年年度权益分派：以权益分派股权登记日的公司A股总股本扣除权益分派股权登记日回购专户的股份1,941,200股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.48股，本次转增股本后，公司的总股本为169,578,545股，根据《企业会计准则第34号—每股收益》要求，公司按调整后的股数对上期每股收益重新计算并列报。

（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	年初至报告期末金额	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	285,551.04	270,274.15	
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	558,038.02	5,588,578.43	
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	2,332,269.69	4,552,394.20	
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	564,741.38	713,604.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	660,228.92	1,709,044.10	
少数股东权益影响额(税后)	-255,000.00	66,481.95	
合计	3,335,371.21	9,349,324.84	

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_本报告期	37.62%	公司营业收入同比增幅较大，主要系：一是金融、运营商和铁路等重点行业客户需求强劲；二是海外市场和密码芯片的业务规模显著增加；三是抗量子密码等新开拓领域相关项目的逐步落地所致。
利润总额_本报告期	不适用	公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长，主要系：一是公司营业收入增长的同时，通过持续推进提质增效，运营效率有所提升，研发费用、销售费用和管理费用同比下降；二是收购形成的存货评估增值随销售结转的成本较上年同期减少，股份支付费用同比下降。 基本每股收益和稀释每股收益上升主要系净利润上升所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	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_本报告期	不适用	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
利润总额_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	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_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	经营活动产生的现金流量净额较上期同比下降，主要系：一是公司经营状况良好，为应对业务规模扩大提前储备原材料，同时受原材料价格上涨影响，相关采购支出增加；二是上年度公司应收账款催收力度较大，回款情况良好，部分客户回款节奏前移，致使本期回款同比减少。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	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	5,979		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
张岳公	境内自然人	35,065,421	20.68	0	0	无	-
湖州风起云涌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15,606,600	9.20	0	0	无	-
湖州三未普惠企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15,529,936	9.16	0	0	无	-
湖州三未普益科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11,937,680	7.04	0	0	无	-
江西裕润立达股权投资管理有限公司—北京立达高新创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	11,502,826	6.78	0	0	无	-
罗武贤	境内自然人	8,397,301	4.95	0	0	无	-
徐新锋	境内自然人	6,363,112	3.75	0	0	无	-
中小企业发展基金(深圳南山有限合伙)	境内非国有法人	5,764,211	3.40	0	0	无	-
中国互联网投资基金管理有限公司—中国互联网投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	5,748,582	3.39	0	0	无	-
黄圣强	境内自然人	4,395,822	2.59	0	0	无	-
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		
张岳公	35,065,421	人民币普通股	35,065,421		
湖州风起云涌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	15,606,600	人民币普通股	15,606,600		
湖州三未普惠企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	15,529,936	人民币普通股	15,529,936		
湖州三未普益科技合伙企业(有限合伙)	11,937,680	人民币普通股	11,937,680		
江西裕润立达股权投资管理有限公司—北京立达高新创业投资中心(有限合伙)	11,502,826	人民币普通股	11,502,826		
罗武贤	8,397,301	人民币普通股	8,397,301		
徐新锋	6,363,112	人民币普通股	6,363,112		
中小企业发展基金(深圳南山有限合伙)	5,764,211	人民币普通股	5,764,211		
中国互联网投资基金管理有限公司—中国互联网投资基金(有限合伙)	5,748,582	人民币普通股	5,748,582		
黄圣强	4,395,822	人民币普通股	4,395,822		
上述股东关联关系或一致行动的说明	张岳公为湖州风起云涌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、湖州三未普惠企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、湖州三未普益科技合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，除此之外，公司未知上述其他股东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)	不适用。				

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

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9月30日

编制单位：三未信安科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	202,324,985.87	452,962,971.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	466,675,012.69	390,128,913.84
衍生金融资产		
应收票据		950,000.00
应收账款	392,897,814.87	397,132,414.42
应收款项融资	886,064.00	1,829,539.00
预付款项	12,939,567.02	21,102,679.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,125,568.25	12,724,011.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	136,264,962.21	103,256,897.68
其中：数据资源		
合同资产	2,646,162.57	3,630,978.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		21,470,777.78
其他流动资产	13,926,475.15	10,000,940.10
流动资产合计	1,240,686,612.63	1,415,190,123.63
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,000,000.00	231,177.12
投资性房地产	74,502,309.46	53,136,906.14
固定资产	154,617,205.31	147,636,348.46
在建工程		39,746,571.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,301,916.43	8,604,103.72
无形资产	95,884,764.11	107,293,069.06
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	206,788,985.68	206,788,985.68
长期待摊费用	30,049,841.53	20,233,591.37
递延所得税资产	78,779,644.77	70,138,885.26
其他非流动资产	92,583,108.47	68,494,361.86
非流动资产合计	802,507,775.76	722,303,999.82
资产总计	2,043,194,388.39	2,137,494,123.45
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
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		
应付账款	70,508,712.39	65,470,732.27
预收款项	437,284.77	1,046,390.53
合同负债	29,809,124.10	26,723,989.26
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	19,990,129.16	75,022,479.38
应交税费	6,099,018.59	14,054,237.02
其他应付款	2,125,816.96	1,715,392.33
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	11,677,207.12	6,179,570.36
其他流动负债	3,174,726.74	2,970,074.46
流动负债合计	183,822,019.83	193,182,865.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,304,670.92	163,482.42
长期应付款	23,969,727.79	23,969,727.79
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,279,826.24	14,336,656.57
递延所得税负债	7,048,339.19	8,187,138.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,602,564.14	46,657,005.33
负债合计	232,424,583.97	239,839,870.94
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	169,578,545.00	115,209,676.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,440,230,205.71	1,558,617,042.85
减：库存股	33,929,994.08	65,280,772.17
其他综合收益	-2,875,996.38	-530,168.71
专项储备		
盈余公积	26,112,354.79	26,112,354.79
一般风险准备		
未分配利润	206,038,388.79	200,525,928.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,805,153,503.83	1,834,654,060.85
少数股东权益	5,616,300.59	63,000,191.66
所有者权益(或股东权益)合计	1,810,769,804.42	1,897,654,252.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,043,194,388.39	2,137,494,123.45

公司负责人：张岳公　　主管会计工作负责人：焦友明　　会计机构负责人：李亚

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：三未信安科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	346,738,868.33	294,810,040.96
其中：营业收入	346,738,868.33	294,810,040.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	353,431,955.87	363,860,701.99
其中：营业成本	86,688,214.17	81,906,158.09
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	3,942,566.24	4,021,139.40
销售费用	127,400,430.30	128,036,897.55
管理费用	40,424,898.29	45,815,882.46
研发费用	96,108,290.22	110,588,675.67
财务费用	-1,132,443.35	-6,508,051.18
其中：利息费用	434,940.45	681,492.15
利息收入	1,599,853.95	6,833,114.26
加：其他收益	16,783,357.46	15,725,249.28
投资收益(损失以“-”号填列)	5,254,528.76	3,455,494.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	829,039.22	341,060.40
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-9,375,953.33	-5,287,943.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-9,302,661.60	-4,688,822.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)	349,835.50	-86,505.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-2,154,941.53	-59,592,127.56
加：营业外收入	996,652.19	160,489.75
减：营业外支出	362,609.43	552,984.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,520,898.77	-59,984,622.55
减：所得税费用	-8,647,782.26	-22,383,721.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,126,883.49	-37,600,900.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	7,126,883.49	-37,600,900.90
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)	5,512,460.70	-39,176,517.68
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,614,422.79	1,575,616.78
六、其他综合收益的税后净额	-2,345,827.67	976,289.14
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,345,827.67	976,289.14
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		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-2,345,827.67	976,289.14
(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	-2,345,827.67	976,289.14
(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	7,126,883.49	-37,600,900.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,512,460.70	-39,176,517.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,614,422.79	1,575,616.78
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0327	-0.2305
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0326	-0.2285

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：张岳公　　主管会计工作负责人：焦友明　　会计机构负责人：李亚

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：三未信安科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
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	386,384,342.34	420,040,886.02
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	11,953,132.47	8,014,229.04
收到其他与经营活动有关的现金	26,653,833.67	37,353,887.60
经营活动现金流入小计	424,991,308.48	465,409,002.66
购买商品、接受劳务支付的现金	122,763,881.28	126,593,811.49
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	248,729,816.51	261,256,377.56
支付的各项税费	38,181,132.73	38,427,652.13
支付其他与经营活动有关的现金	67,829,303.69	63,197,712.97
经营活动现金流出小计	477,504,134.21	489,475,554.15
经营活动产生的现金流量净额	-52,512,825.73	-24,066,551.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,038,204,094.32	953,110,119.00
取得投资收益收到的现金	7,271,547.12	4,213,859.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	541,325.85	27,985.40
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	1,046,016,967.29	957,351,963.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,633,443.75	48,030,358.32
投资支付的现金	1,273,619,100.00	1,356,078,630.14
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		1,191,777.78
投资活动现金流出小计	1,281,252,543.75	1,405,300,766.24
投资活动产生的现金流量净额	-235,235,576.46	-447,948,802.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,973,354.68	21,136,069.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		658,815.15
取得借款收到的现金	40,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,973,354.68	21,136,069.87
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	226,833.34	12,718,625.44
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	13,754,406.57	13,618,873.94
筹资活动现金流出小计	13,981,239.91	26,337,499.38
筹资活动产生的现金流量净额	36,992,114.77	-5,201,429.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,266,824.76	-191,814.57
五、现金及现金等价物净增加额	-252,023,112.18	-477,408,597.86
加：期初现金及现金等价物余额	446,461,265.94	735,839,107.07
六、期末现金及现金等价物余额	194,438,153.76	258,430,509.21

公司负责人：张岳公　　主管会计工作负责人：焦友明　　会计机构负责人：李亚

（三）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。

三未信安科技股份有限公司董事会

2026年10月26日

证券代码：688489　　证券简称：三未信安　　公告编号：2026-066

三未信安科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年10月26日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年10月22日以通讯方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应到董事8人，实到董事8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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未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相关议案，以投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

该议案财务部分已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

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年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-067）。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的议案》

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

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《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的公告》（公告编号：2026-068）。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：688489　　证券简称：三未信安　　公告编号：2026-068

三未信安科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2024年限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的议案》，根据2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，鉴于公司有2名员工因个人原因离职已不再具备激励对象资格，公司同意作废上述员工已获授予但尚未归属的0.7104万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024年5月29日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜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股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《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》，公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。

（二）2024年5月30日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031），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《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-029），公司独立董事罗新华先生作为征集人，就公司2024年第一次临时股东大会审议公司本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。

（三）2024年5月30日至2024年6月9日，公司在内部对本次激励计划首次拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2024年6月12日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2024-033）。

（四）2024年6月18日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜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股权激励相关事宜的议案》。2024年6月19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《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。同日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于公司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：2024-034）。

（5）2024年6月18日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，1名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部权益，公司董事会对2024年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。本次调整后，公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数129人调整为128人，首次授予的限制性股票数量由92万股调整为91.20万股，预留数量由18万股调整为18.80万股，拟授予激励对象的限制性股票总数量110万股不变。2024年6月19日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-038）。

（6）2024年6月18日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2024年6月18日为首次授予日，向符合条件的128名激励对象授予限制性股票91.20万股，授予价格为15.61元/股。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2024年6月19日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-060）。

（九）2025年6月19日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2023年、2024年、2024年第二期、2025年第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司2024年度权益分派实施完毕，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对2024年限制性股票授予价格进行调整，授予价格由15.61元/股调整为15.30元/股，监事会对该事项发表了核查意见。具体可详见公司于2025年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-053）。

（十）2025年6月19日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《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案》，同意公司按照激励计划的相关规定为127名符合条件的激励对象办理归属相关事宜。具体可详见公司于2025年6月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《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：2025-053）。

（十一）2025年6月19日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的议案》，鉴于公司有1名员工因个人原因离职已不再具备激励对象资格，公司同意作废上述员工已获授予但尚未归属的0.80万股限制性股票。具体可详见公司于2025年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的公告》（公告编号：2025-054）。

（十二）2025年7月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露《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结果的公告》（公告编号：2025-058），完成了公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的限制性股票归属。

（十三）2025年10月30日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定为28名符合条件的激励对象办理归属相关事宜。具体可详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-075）。

（十四）2025年11月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果的公告》（公告编号：2025-078），完成了公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的限制性股票归属。

（十五）2026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、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》，2024年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票数量由65.52万股调整为96.9696万股，其中首次授予的数量由54.24万股调整至80.2752万股，预留授予的数量由11.28万股调整至16.6944万股。限制性股票授予价格由15.30元/股调整为10.34元/股。具体可详见公司于2026年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2026-039）。

（十六）2026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2024年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》，同意公司按照激励计划的相关规定为123名符合条件的激励对象办理归属相关事宜。具体可详见公司于2026年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年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公告》（公告编号：2026-043）。

（十七）2026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《关于作废部分已授予尚未归属的2024年、2024年第二期、2025年第一期限制性股票的议案》，鉴于公司有4名员工因个人原因离职已不再具备激励对象资格，公司同意作废上述员工已获授予但尚未归属的1.4208万股限制性股