

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2026-043

## 上海汇得科技股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第四届董事会第十一次会议通知及会议资料于2026年6月12日以邮件方式发出，会议于2026年6月17日9:30在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》；**

鉴于公司已完成了2025年年度权益分派实施，根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》关于回购价格调整方法的相关规定，同意对激励计划限制性股票的回购价格进行调整，回购价格由6.90元/股调整为6.65元/股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次调整限制性股票回购价格事项已得到公司2024年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2026-044）。

## **（二）审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次激励计划首次授予及预留授予限制性股票的 118 名激励对象中，有 3 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，公司拟对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共 61,700 股进行回购注销。

此外，首次授予及预留授予限制性股票的 118 名激励对象中，有 3 名激励对象的 2025 年度个人绩效考核结果为“低于预期”（当期解除限售比例为 70%）、有 2 名激励对象的 2025 年度个人绩效考核结果为“不合格”（当期解除限售比例为 0%），根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共 21,230 股进行回购注销。

综上，公司本次拟回购注销首次及预留授予部分限制性股票的数量合计为 82,930 股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次回购注销部分限制性股票事项已得到公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销 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：2026-045）。

## **（三）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2024 年第一

次临时股东大会的授权，公司本次激励计划首次授予及预留授予限制性股票的 118 名激励对象中，有 3 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格、有 3 名激励对象的 2025 年度个人绩效考核结果为“低于预期”（当期解除限售比例为 70%）、有 2 名激励对象的 2025 年度个人绩效考核结果为“不合格”（当期解除限售比例为 0%），公司拟对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共 82,930 股进行回购注销，本次回购注销完成后，公司总股本将由 167,193,381 股变更为 167,110,451 股，公司注册资本也相应将由人民币 167,193,381 元变更为人民币 167,110,451 元，现对《公司章程》相应条款进行修订。

本次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项已得到公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-047）及《公司章程》（2026 年 6 月修订）。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2026 年 6 月 18 日