

证券代码：688657

证券简称：浩辰软件

公告编号：2026-021

苏州浩辰软件股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划

授予价格和授予数量的公告

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：

- 限制性股票授予价格：由 19.55 元/股调整为 13.01 元/股
- 限制性股票授予数量：由 501,000 股调整为 729,706 股。其中，首次授予数量由 400,800 股调整为 583,765 股；预留授予数量由 100,200 股调整为 145,941 股

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》，根据《苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予价格和数量进行调整，授予价格由 19.55 元/股调整为 13.01 元/股，授予数量由 501,000 股调整为 729,706 股，其中，首次授予部分由 400,800 股调整为 583,765 股，预留授予部分由 100,200 股调整为 145,941 股。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关事项的议案》。

同日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 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<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划进行核实并出具了核查意见。

公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（二）2024 年 8 月 26 日，公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《苏州浩辰软件股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-028），独立董事虞丽新女士作为征集人，就本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2024 年 8 月 26 日至 2024 年 9 月 4 日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何相关异议。2024 年 9 月 6 日，公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《苏州浩辰软件股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-035）。

（四）2024 年 9 月 11 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 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 2024 年股权激励计划相关事项的议案》。同时，公司对内幕信息知情人与激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，并于次日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《苏州浩辰软件股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-038）。

（五）2024 年 9 月 11 日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对首次授予名单进行核实并出具了核查意见。公司于次日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（六）2025 年 8 月 15 日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议并通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予

价格的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对预留授予名单进行核实并出具了核查意见。公司于次日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（七）2026 年 8 月 14 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，对归属名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次调整的主要内容

（一）调整事由

经 2025 年年度股东会审议通过，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，每股派发现金红利 0.6 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每股转增 0.46 股。公司实际派发现金红利总额 39,007,935.00 元（含税），转增 29,906,084 股，转增后公司总股本为 95,420,372 股。由于本次分红为差异化分红，调整后每股现金红利约为 0.5954 元/股，流通股份变动比例为 0.4565。

鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司对限制性股票的授予价格和授予数量进行相应的调整。

（二）调整方法及结果

1、授予价格的调整：

根据《激励计划（草案）》的规定，授予价格的调整方法如下：

（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中：P₀ 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P 为调整后的授予价格。

(2) 派息

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于1。

根据以上公式，本次激励计划的授予价格调整为 $(19.55-0.5954) \div (1+0.4565) \approx 13.01$ 元/股。

2、授予数量的调整：

根据《激励计划（草案）》的规定，授予数量的调整方法如下：

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的限制性股票数量。

根据以上公式，本次激励计划未归属的限制性股票数量调整为 $501,000 \times (1+0.4565) \approx 729,706$ 股。其中，首次授予数量由400,800股调整为583,765股，预留授予数量由100,200股调整为145,941股。

上述数据尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东会审议。

三、本次调整事项对公司的影响

公司本次对2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整符合相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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：公司根据2025年年度权益分派情况对2024年限制性股票激励计划的授予价格和授予数量进行调整，符合《上市公司股权激励

励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。薪酬与考核委员会同意本次调整事项并提交董事会审议。

五、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所认为：本次调整已取得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》等法律、法规、规章、规范性文件、自律规则及《激励计划（草案）》的有关规定。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026年8月15日