

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2026-019

上海汇得科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

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”）第四届董事会第九次会议通知于2026年3月16日发出，会议于2026年3月23日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到6人，实到6人。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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，合理利用暂时闲置募集资金、增加公司的收益，公司拟使用总额不超过人民币4亿元的非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-020）。

（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 128 名激励对象中，有 10 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 168,100 股进行回购注销，回购价格为 6.90 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：2026-021）。

（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 128 名激励对象中，有 10 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 168,100 股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 167,361,481 股变更为 167,193,381 股，公司注册资本也相应将由人民币 167,361,481 元变更为人民币 167,193,381 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）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：2026-023）及《公司章程》（2026年3月第二次修订）。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2026年3月24日