

## 易点天下网络科技有限公司

# 关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项及作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易点天下网络科技有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）限制性股票的授予价格由12.16元/股调整为9.33元/股，授予数量由1,198.00万股调整为1,557.40万股。其中，首次授予尚未归属的限制性股票数量调整为1,414.5625万股，第一批预留部分的限制性股票数量调整为45.9875万股，第二批预留部分的限制性股票数量调整为96.85万股。鉴于本激励计划首次授予激励对象中有14名激励对象已离职，其已获授但尚未归属的限制性股票合计57.72万股（调整后）不得归属，并作废失效。作废后限制性股票授予数量由1,557.40万股调整为1,499.68万股。其中，首次授予尚未归属的限制性股票数量调整为1,356.8425万股。现将有关事项说明如下：

### 一、2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2025年4月16日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025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公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。

2、2025年4月16日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025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

<2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 28 日，公司对激励对象的名单在公司 OA 系统进行了公示，在公示期内，公司薪酬与考核委员会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025 年 4 月 30 日，公司薪酬与考核委员会披露了《薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2025 年 5 月 7 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2025 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》。

5、2025 年 5 月 8 日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行审核并发表了核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。

6、2025 年 9 月 26 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2025 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》，董事会薪酬与考核委员会审议通过以上议案并发表了同意的核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。

7、2025 年 10 月 22 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向 2025 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（第二批）的议案》，董事会薪酬与考核委员会审议通过以上议案并发表了同意的核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。

8、2026 年 5 月 8 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2025 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》，董事会薪酬与考核委员会审议通过以上议案并发表了同意的核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。

## 二、本次调整授予价格及授予数量的情况说明

本次调整前，激励计划的授予价格为 12.16 元/股，授予数量为 1,198.00 万股。

### （一）调整事由

公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司总股本 471,885,905 股扣除公司回购专用证券账户中的 735,400 股后的 471,150,505 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.35 元（含税），共计派发现金红利 16,490,267.67 元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，预计转增 141,345,151 股，转增后公司总股本将增加至 613,231,056 股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准），不送红股。公司 2025 年年度权益分派方案已实施完毕。根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格及数量进行相应的调整。

### （二）调整方法

根据《激励计划》的规定，发生派息时，授予价格调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

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《激励计划》的规定，发生资本公积金转增股本时，授予数量调整方法如下：

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

其中： $Q_0$  为调整前的限制性股票授予/归属数量； $n$  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授予/归属数量。

### （三）调整后的授予价格及授予数量

根据上述调整方法，本次调整后的授予价格  $P=(12.16 \text{ 元/股}-0.035 \text{ 元/股})/(1+0.3)\approx 9.33 \text{ 元/股}$ 。本次调整后的授予数量  $Q=1,198.00 \text{ 万股}\times(1+0.3)\approx$

1,557.40 万股。

综上，本次调整后，本激励计划限制性股票的授予价格由 12.16 元/股调整为 9.33 元/股，授予数量由 1,198.00 万股调整为 1,557.40 万股。根据公司 2025 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司对本激励计划限制性股票授予价格及数量的调整事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

### **三、本次作废部分已授予但尚未归属限制性股票的情况说明**

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划原确定的激励对象中有 14 名激励对象因个人原因离职而不符合激励对象的资格，根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司首次授予激励对象由 118 人调整为 104 人，首次授予激励对象已获授但尚未归属的 57.72 万股（根据权益分派调整后的数量）限制性股票不得归属，并作废失效。作废后限制性股票授予数量由 1,557.40 万股调整为 1,499.68 万股。其中，首次授予尚未归属的限制性股票数量调整为 1,356.8425 万股。

除上述调整及作废外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

### **四、本次调整本激励计划授予价格和数量及作废部分限制性股票事项对公司的影响**

公司本次调整本激励计划授予价格和数量及作废本激励计划部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》的有关规定，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况。

### **五、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：公司本次对限制性股票的授予价格和数量调整及作废本激励计划部分限制性股票符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会一致同意将《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

### **六、法律意见书结论性意见**

截至本法律意见书出具之日，公司本次调整、本次作废及本次归属已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》的相关规定。本次调整、本次作废及本

次归属合法、有效。本次调整、本次作废及本次归属尚需按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的后续信息披露义务。

## 七、备查文件

- 1、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会第十一次会议决议》；
- 3、《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、部分已授予尚未归属限制性股票作废及首次授予部分第一个归属期归属条件成就事项的法律意见书》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2026年5月9日