

证券代码：688500

证券简称：慧辰股份

公告编号：2026-020

## 北京慧辰资道资讯股份有限公司

### 关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划

#### 部分第一类限制性股票的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开的第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定，公司董事会决定回购注销2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票。现将相关内容公告如下：

#### 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2025年4月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议，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》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，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》以及《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》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2025年4月26日至2025年5月5日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025年5月8日，公司披露了《北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-032）。

（三）2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，审议并通过了《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》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于公司2025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：2025-036）。

（四）2025年5月16日，公司召开第四届董事会第二十一次会议与第四届监事会第十五次会议，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限制性股票的议案》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（五）2025年9月4日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次暂缓授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（六）2026年4月29日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。

## 二、本次第一类限制性股票回购注销情况

### （一）回购原因及数量

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销部分第一类限制性股票具体原因如下：

根据公司部门层面业绩考核情况，16个部门完成比例 $A \geq 80\%$ 、部门层面归属比例为A；2个部门完成比例 $60\% \leq A < 80\%$ ，部门层面归属比例为60%。对应第一个解除限售期合计2.4440万股第一类限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

## （二）回购价格及回购资金来源

公司拟以16.83元/股的回购价格回购上述第一类限制性股票，回购所需资金来源为公司自有资金。本次第一类限制性股票回购预计支付款项411,325.20元。

## 三、预计回购注销前后公司股权结构的变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由75,296,710股变更为75,272,270股。公司股本结构变动如下：

股份类型	本次变动前（股）	本次变动（股）	本次变动后（股）
有限售条件的流通股份	1,980,800	-24,440	1,956,360
无限售条件的流通股份	73,315,910	0	73,315,910
股份总额	75,296,710	-24,440	75,272,270

注：以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

## 四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

## 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：公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等有关规定，已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、法律意见书的结论性意见

北京市金杜律师事务所认为，截至本法律意见书出具日：本次回购注销已取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次回购注销的原因、数量、价格符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2026年4月30日