

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2026-043

上海索辰信息科技股份有限公司

关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告

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 39.16 元/股调整为 39.02 元/股。

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 7 月 21 日召开了第三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》，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（简称《管理办法》）、《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（简称“本激励计划”或《激励计划（草案）》）的相关规定，以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，将 2025 年限制性股票授予价格由 39.16 元/股调整为 39.02 元/股。现将有关事项说明如下：

一、本次限制性股票已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，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》《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。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日，公司召开第二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》《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》等议案。

2、2025 年 7 月 5 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，受公司其他独立董事的委托，独立董事张玉萍先生作为征集人就 2025 年第一次临时股东大会审议的公司 2025 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 13 日。公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2025 年 7 月 16 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 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》。

4、2025 年 7 月 21 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，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》《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》。2025 年 7 月 22 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《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》。

5、2025 年 7 月 21 日，公司分别召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会及董事会薪酬与考核委员会认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2026 年 3 月 4 日，公司分别召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议、第二届董事会第二十四次会议，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》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。董事会及董事会薪酬与考核委员会认为授予价格的调整符合相关规定，同意将授予价格由 39.35 元/股调整为 39.16 元/股；授予条件已经成就，激励对

象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定，同意向 7 名激励对象授予 8,400 股第二类限制性股票。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2026 年 7 月 21 日，公司召开第三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》。公司董事会薪酬与考核委员会对调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格事项进行了审议，同意将授予价格由 39.16 元/股调整为 39.02 元/股。

二、本次调整的主要内容

（一）调整事由

2026 年 5 月 22 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案如下：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账户中的回购股份为基数，每 10 股派发现金红利 1.43 元（含税）。

2026 年 6 月 9 日，公司披露了《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-036），股权登记日为 2026 年 6 月 16 日，除权（息）日为 2026 年 6 月 17 日，现金红利发放日为 2026 年 6 月 17 日。截至权益分派股权登记日，公司总股本 89,108,784 股，扣减不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份数 693,511 股，实际参与分配股份数为 88,415,273 股，以此计算合计拟派发现金红利 12,643,384.04 元（含税）。因公司本次进行差异化分红，根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利（派息额）为 0.142 元/股。

鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已于 2026 年 6 月 17 日实施完毕，根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，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，应对限制性股票数量和授予价格进行相应调整。

（二）调整方法

本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性

股票后至归属前，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进行相应的调整。调整方法如下：

$$\text{派息 } P = P_0 - V$$

其中：P₀ 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 2025 年年度权益分派方案，公司 2025 年限制性股票激励计划经调整后的授予价格 = (39.16 - 0.142) ≈ 39.02 元/股。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对限制性股票授予价格的调整因实施 2025 年年度权益分派方案所致，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：因权益分派实施完成，公司对 2025 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意调整 2025 年限制性股票激励计划的授予价格。

五、法律意见书的结论性意见

北京市中伦律师事务所律师认为：

1、公司本次调整授予价格、本次归属及本次作废部分限制性股票已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《激励计划（草案）》的相关规定。

2、公司本次调整授予价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定。

3、公司 2025 年激励计划首次授予部分已进入第一个归属期，第一个归属期

的归属条件已成就，相关归属安排符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定。

4、公司本次作废部分限制性股票事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 22 日