

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2026-045

上海索辰信息科技股份有限公司

关于作废2023年、2025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。

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《关于作废2023年、2025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》，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2023年限制性股票激励计划（草案）》（简称“2023年激励计划”或《2023年激励计划（草案）》）、《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（简称“2025年激励计划”或《2025年激励计划（草案）》）的相关规定，以及公司2023年第一次临时股东大会、2025年第一次临时股东大会的授权，同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2023年激励计划

1、2023年8月24日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于〈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）〉及其摘要的议案》《关于〈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2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就2023年激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈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）及其摘要的议案》、《关于〈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实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对 2023 年激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023 年 8 月 28 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海索辰信息科技股份有限公司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 2023 年第一次临时股东大会审议的公司 2023 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、2023 年 8 月 28 日至 2023 年 9 月 6 日。公司对 2023 年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，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2023 年 9 月 8 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2023 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》《关于公司 2023 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》。

4、2023 年 9 月 13 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈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）及其摘要的议案》《关于〈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 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2023 年 9 月 13 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，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。监事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、2024 年 9 月 12 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事

会第九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》《关于作废 2023 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》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2025 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023 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》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

8、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《关于作废 2023 年、2025 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》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）2025 年激励计划

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 2025 年激励计划拟首次

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》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。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》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。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》《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符合归属条件的议案》《关于作废2023年、2025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》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、本次作废限制性股票的原因及数量

（一）2023年激励计划

根据《2023 年激励计划（草案）》的规定，公司首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期业绩考核触发值要求为“以 2022 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 120%”。根据公司经审计的 2025 年财务报告，营业收入增长率未达到考核目标。公司董事会决定作废其本次不得归属的限制性股票合计 116,958 股，其中首次授予部分作废 95,166 股；预留授予部分作废 21,792 股。

（二）2025 年激励计划

根据公司《2025 年激励计划（草案）》的个人绩效考核要求，由于本激励计划首次授予部分 11 名激励对象 2025 年个人绩效考核结果为“C”，本期个人层面归属比例为 80%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 5,347 股；1 名激励对象 2025 年个人绩效考核结果为“D”，本期个人层面归属比例为 0%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 8,172 股。

鉴于 2025 年激励计划首次授予部分中，1 名激励对象因个人原因放弃已获授但未归属的限制性股票，9 名激励对象因离职不再符合激励条件，公司将对上述激励对象已获授但未归属的合计 55,368 股限制性股票进行作废处理。

上述公司 2025 年激励计划作废首次授予部分限制性股票合计 68,887 股。

公司本次合计作废限制性股票（含 2023 年激励计划和 2025 年激励计划）的数量为 185,845 股。

三、本次作废限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，离职人员中不涉及董事、高级管理人员及核心技术人员，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

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：根据《管理办法》《2023 年激励计划（草案）》《2025 年激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会、2025 年第一次临时股东大会的授权，同意作废部分已授予但尚未归

属的第二类限制性股票。

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《2023 年激励计划（草案）》《2025 年激励计划（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《2025 年激励计划（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《2025 年激励计划（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《2023 年激励计划（草案）》《2025 年激励计划（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