

三信安科技股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的公告

证券代码:688489 证券简称:三信安 公告编号:2025-048

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、补选独立董事情况 三信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事林聯翰先生因工作原因,申请辞去公司第二届董事会独立董事职务,辞职后,林聯翰先生将不再担任公司任何职务。具体详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露网站《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2025-036)。

鉴于林聯翰先生的辞职导致公司董事会人数少于董事会成员的三分之一,为保证公司董事会正常运转,经公司董事会独立董事第三次会议、第二届董事会第十八次会议决议,提名张峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历见附件),在2025年第二期临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止,由张峰符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规规定的独立董事任职条件,不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不担任独立董事的情形。张峰先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议,方可提交股东大会审议。

二、调整董事会专门委员会情况 公司于2025年6月19日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会的议案》,如候选人张峰先生经股东大会审议通过并担任独立董事,则董事会同意张峰先生担任第二届董事会提名委员会召集人、第二届董事会战略委员会委员。调整后第二届董事会专门委员会成员组成如下:

Table with 2 columns: 专门委员会名称, 拟聘任的委员姓名

董事长为专门委员会委员担任公司第二届董事会任期一致,上述调整事项自2025年第四次临时股东大会选举张峰先生为公司独立董事后生效。特此公告。

三信安科技股份有限公司董事会 2025年6月20日

附件: 张峰先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2001年毕业于中国科学院系统与结构工程研究所,获博士学位。2001年7月至2011年12月曾任北京航空航天大学研究生院院长(博士),中国科学院软件研究所(研究员/副所长),2011年1月至2014年任中国科学院软件研究所研究员;曾任中国科学院行业技术委员会专家,中国密码学会密码算法专业委员会主任,2015年3月至今任ISO/IEC国际标准化组织SC27专家。

截至现在,张峰先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张峰先生不存在《公司法》及相关规定中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且其在禁入期限,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件要求的任职资格。

证券代码:688489 证券简称:三信安 公告编号:2025-051

三信安科技股份有限公司关于调整2024年第二期限限制性股票激励计划股票授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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17.71元/股调整为17.60元/股。

三信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月19日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2024年2024年第二期、2025年第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司于2024年年度权益分派已于2025年6月3日实施完毕,根据《2024年第二期限限制性股票激励计划(草案)》及摘要(以下简称“激励计划(草案)”)或“本激励计划”的规定,对2024年第二期限限制性股票激励计划授予价格进行调整。现将有关事项通知如下:

一、本激励计划调整后的实施程序及信息披露情况 (一)2024年12月31日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于<2024年第二期限限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》...

(二)2025年6月19日,公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限限制性股票激励计划授予价格的议案》...

(三)2025年6月19日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-005)...

(四)2025年1月17日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于<2024年第二期限限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》...

(五)2025年1月17日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

二、调整方案、方法及结果 1.调整事由 根据《上市公司股权激励管理办法》及相关规定,本激励计划自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、增发等事项,应对限制性股票授予价格和授予数量进行相应调整。

公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议,2025年4月24日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》...

公司于2025年5月27日披露了《2024年年度权益分派实施公告》,确定2025年5月30日为股权登记日,向截至当日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东(存放于“三信安科技股份有限公司回购专用证券账户”中的回购股份除外)每股派发现金红利0.113元(含税),不实施送股,不进行资本公积转增股本。鉴于上述方案已于2025年6月3日实施完毕,本激励计划限制性股票授予价格需作相应调整。

2.调整方案及结果 根据《上市公司股权激励管理办法》与本激励计划的相关规定,结合前述调整事由,公司董事会根据股东大会的授权,对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整,具体如下:

原激励计划授予价格:P=P0-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仍须大于公司股票面值。

调整后授予价格=调整前的授予价格-每股派息 由于公司本次进行差异化分红,上述公式中的现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,调整后的每股现金红利为0.1107元(含税)。

综上,公司2024年第二期限限制性股票激励计划调整后的授予价格为: P=17.01-0.1107=17.60元/股(保留两位小数) 根据公司2024年第一次临时股东大会的授权,本次调整无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响 公司本次对2024年第二期限限制性股票激励计划授予价格进行调整,符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划(草案)》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见 经审议,监事会认为:公司2024年年度权益分派已于2025年6月3日实施完成,根据公司《公司2024年第二期限限制性股票激励计划(草案)》及相关规定,需对2024年第二期限限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及上述股权激励计划草案的规定,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,因此,监事会同意对限制性股票的授予价格进行调整。

五、法律意见书结论性意见 律师认为,本次调整已取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》和2024年第二期限限制性股票激励计划的相关规定。特此公告。

三信安科技股份有限公司董事会 2025年6月20日

证券代码:688489 证券简称:三信安 公告编号:2025-053

三信安科技股份有限公司 关于2024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公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: ●限制性股票归属数量:36.16万股 ●本次股权激励来源:公司从二级市场回购的A股普通股股票 ●本次股权激励计划批准及实施情况 (一)本次股权激励计划的主要程序 1.本次激励计划的主要内容 (1)股权激励方式:第二期限限制性股票 (2)授予数量:本激励计划授予的限制性股票数量为110万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额11,432.89万股的0.96%。首次授予的限制性股票数量为92.00万股,预留数量为18.00万股。

(3)授予价格:15.61元/股,即满足授予条件和归属条件后,激励对象可获得15.61元/股的购价购买公司从二级市场回购的A股普通股股票。

(4)激励人数:首次授予部分129人,全部为公司核心骨干人员。

(5)本次激励计划授予的限制性股票的归属期限安排具体如下: 首次授予部分:

Table with 3 columns: 归属安排, 归属比例, 归属日期

如本次激励计划所授予的限制性股票于2024年第三季度业绩考核(不含当日)前授予,则其归属期限和归属安排与首次授予的限制性股票保持一致。如本次激励计划所授予的限制性股票于2024年第三季度业绩考核(含当日)后授予,则其归属期限安排具体如下:

Table with 2 columns: 归属安排, 归属比例

(1)任职期限:激励对象归属考核要求及个人业绩考核要求 (1)任职期限:激励对象归属考核要求及个人业绩考核要求,须满足12个月以上的连续任职期限要求。

(2)公司层面业绩考核指标 本激励计划首次授予部分的限制性股票激励对象的考核年度为2024-2026年三个会计年度,以公司2023年营业收入为基数,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为归属当年度的归属条件之一,公司选取公司年度营业收入作为公司层面业绩考核指标,根据考核指标当年对应的完成情况核算公司层面目标完成率(X),具体考核办法如下表所示:

Table with 3 columns: 归属安排, 考核年度, 各年度营业收入增长率(A)

若各归属年度在2024年度二季报披露前授予,则预期授予部分公司层面业绩考核与首次授予部分公司层面业绩考核一致;若预期部分于2024年度二季报披露后授予,则预期授予考核指标的业绩考核年度为2025-2026年两个会计年度,以公司2023年营业收入为基数,具体业绩考核目标如下表所示:

Table with 3 columns: 归属安排, 考核年度, 各年度营业收入增长率(A)

若各归属年度,公司未满足上述业绩考核目标,则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部归属失败,且不得递延至下期归属,并作废失效。若所有激励对象达到上述业绩考核目标及以上,公司层面目标完成率(即业绩完成率)对应的归属比例,未能达到公司业绩考核目标,并作废失效。

(3)个人层面业绩考核要求 考核指标: A:营业收入 B:净利润 C:净资产 D:研发费用 E:研发投入

激励对象个人业绩考核以本激励计划规定的比例计算其获得的限制性股票,激励对象个人当年实际归属额度=个人计划归属额度×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能全部归属的,作废失效,不可递延至下一年度。

本激励计划归属期内有效依据《三信安科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“公司考核管理办法”)执行。

2.本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 (1)2024年5月29日,公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》...

(2)2024年5月30日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-031)...

(3)2024年5月30日至2024年6月9日,公司在内部对本次激励计划首次拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期内,公司监事会未收到对本次激励计划激励对象有关的任何异议。

(4)2024年6月18日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》...

(5)2024年6月18日,公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(6)2024年6月19日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于调整2024年第二期限限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2025-006)...

(7)2024年10月16日,公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限限制性股票激励计划授予价格的议案》...

(8)2024年6月18日,公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(9)2025年6月19日,公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限限制性股票激励计划授予价格的议案》...

(10)2025年1月17日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于<2024年第二期限限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》...

(11)2025年1月17日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(12)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(13)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(14)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(15)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(16)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(17)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(18)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(19)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(20)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(21)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(22)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(23)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(24)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(25)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(26)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(27)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(28)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(29)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(30)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(31)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(32)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(33)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(34)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(35)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(36)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(37)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(38)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(39)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(40)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(41)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(42)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(43)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(44)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(45)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(46)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(47)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(48)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(49)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(50)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(51)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(52)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(53)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(54)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(55)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(56)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(57)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(58)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(59)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(60)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(61)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(62)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(63)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(64)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(65)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(66)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(67)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(68)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(69)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(70)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(71)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(72)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(73)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(74)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(75)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(76)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(77)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

道),确定限制性股票授予日的公允价值,公司将授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期应确认的费用计入相关成本费用和资本公积。

公司在授予日授予了限制性股票后,已在对应的等待期根据会计准则对此次限制性股票相关费用进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准。本次限制性股票归属不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书结论性意见 律师认为,本次调整已取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》和2024年限制性股票激励计划的相关规定。特此公告。

三信安科技股份有限公司董事会 2025年6月20日

证券代码:688489 证券简称:三信安 公告编号:2025-054

三信安科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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33.90元/股调整为33.79元/股。

三信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月19日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期、2025年第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》...

(二)2024年5月30日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-031)...

(三)2024年5月30日至2024年6月9日,公司在内部对本次激励计划首次拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期内,公司监事会未收到对本次激励计划激励对象有关的任何异议。

(四)2024年6月18日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》...

(五)2024年6月18日,公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(六)2024年6月19日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于调整2024年第二期限限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2025-006)...

(七)2024年10月16日,公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限限制性股票激励计划授予价格的议案》...

(八)2024年6月18日,公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(九)2025年6月19日,公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2024年第二期限限制性股票激励计划授予价格的议案》...

(十)2025年1月17日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于<2024年第二期限限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》...

(十一)2025年1月17日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(十二)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(十三)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(十四)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(十五)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(十六)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(十七)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(十八)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(十九)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(二十)2025年1月17日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》...

(二十一