

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2025-039

厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年5月30日以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于2025年5月23日以电子邮件的方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先生召集和主持，会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司2023年半年度及年度权益分派方案、2024年半年度及年度权益分派方案已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票归属前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或

缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量，将作相应调整。

故本次调整后，公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格由 26.80 元/股调整为 23.50 元/股。

监事会对此发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

根据公司 2021 年年度股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司 2024 年半年度及年度权益分派方案已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》、《2024 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，若在激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票归属前/激励对象获授的股票期权行权前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量/股票期权的行权价格和数量，将作相应调整。

故本次调整后，公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格由 16.32 元/股调整为 14.42 元/股；公司 2024 年股票期权激励计划行权价格由 33.54 元/份调整为 31.64 元/份。

监事会对此发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

根据公司 2023 年年度股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，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》

经审议，董事会认为：鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票归属前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量，将作相应调整。

故本次调整后，公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格由 18.70 元/股调整为 17.40 元/股。

监事会对此发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

根据公司 2024 年年度股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，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》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2024 年年度股东大会的授权，董事会认为 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件业已成就，同意以 2025 年 5 月 30 日为授予日，向 504 名激励对象授予 678.698 万股限制性股票。

监事会对此发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

五、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年合伙人持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，关联董事张联昌回避表决

为进一步建立健全常态、有效、多层次的激励机制，以“高目标”的工作理念牵引各经营主体责任人、核心管理及核心技术人员，充分激发核心队伍的积极性和创造性，提升核心队伍的凝聚力和稳定性，同时吸引更多的高潜力人才，进一步增强公司的发展活力及核心竞争力，实现股东利益、公司利益和合伙人利益的一致性，使各方共同聚焦公司的长远发展及长期价值创造，确保公司长期发展战略和长期经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年合伙人持股计划（草案）》及其摘要，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

公司董事会薪酬与考核委员会发表了相关核查意见，监事会发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年合伙人持股计划相关事宜的议案》，关联董事张联昌回避表决

为了保证公司 2025 年合伙人持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会办理与持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会负责拟定、修改和实施本持股计划，包括本持股计划标的股票的过户、锁定和归属的全部事宜，以及预留部分的分配实施、解锁方案和未解锁份额的处理等事项；

2、授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；

3、授权董事会变更本持股计划的参加对象及确定标准；

4、授权董事会变更本持股计划的考核绩效标准及分配方案；

5、授权董事会对《2025 年合伙人持股计划（草案）》作出解释；

6、本持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化，授权董事会按照新的法律、法规、政策对持股计划作出相应调整；

7、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文

件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权期限为自公司股东大会批准之日起至本持股计划终止。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 6 月 17 日（星期二）下午 15:00 在厦门市湖里区护安路 666 号亿联总部大楼十楼董事会议室以网络投票与现场投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二五年五月三十日