

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-014

## 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于作废 2022 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”）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议以及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废 2022 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》。现将相关内容公告如下：

### 一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》（以下简称《激励计划》）、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本次限制性股票激励计划相关事项发表一致同意的独立意见。

2、公司自 2022 年 4 月 23 日起至 2022 年 5 月 2 日止，已在公司

内部对激励对象名单进行了公示，公司监事会在公示时限内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划的激励对象名单进行了核查，并于 2022 年 5 月 11 日出具了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、公司于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、经公司股东大会授权，2022 年 6 月 1 日，公司分别召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意授予 149 名激励对象 527.20 万股限制性股票，限制性股票的授予日为 2022 年 6 月 1 日，授予价格为 38.82 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。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。

5、公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2022 年

限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，以 2023 年 4 月 21 日为授予日，以 38.82 元/股的价格向 21 名激励对象授予 57.20 万股限制性股票。

6、公司于 2023 年 6 月 9 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予数量和授予价格的议案》《关于 2022 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议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

7、公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废 2022 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》。监事会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。

## 二、本次作废限制性股票的具体情况

### 1、作废原因

(1) 激励对象离职导致其已获授但尚未归属的限制性股票全部作废

根据《激励计划》规定：

“激励对象离职的，包括退休、主动辞职、公司裁员、合同到期不再续约或因个人不胜任岗位或绩效不合格被公司解聘等，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，作废失效，离职前需缴纳

完毕限制性股票已归属部分的个人所得税。”

公司 2022 年限制性股票激励计划首批授予的激励对象中，8 名激励对象因个人原因离职，其全部已授予尚未归属的 238,980 股限制性股票不得归属并由公司作废。

(2) 因公司当期业绩未达到考核目标，当期计划归属的限制性股票全部作废

根据《激励计划》规定：

“若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。”公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留部分第一个归属期公司业绩考核要求为“以 2022 年营业收入及净利润为基数，2023 年营业收入及净利润增长率均不低于 20%”。其中，“净利润”指合并报表归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但不考虑事业合伙人激励基金提取、股权激励成本及本激励计划有效期内新增并购事项对净利润的影响。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年度审计报告》，公司 2023 年度营业收入 43.48 亿元，较 2022 年营业收入 48.11 亿元下降 9.61%；公司 2023 年净利润为 20.10 亿元，较 2022 年净利润 21.78 亿元下降 7.69%；公司 2023 年扣除非经常性损益后的净利润为 17.88 亿元，较 2022 年扣除非经常性损益后的净利润 20.55 亿元下降 13.00%。因此，公司《激励计划》规定的首次授予第二个归属期及预留部分第一个归属期

的归属条件未成就，157 名激励对象对应的已授予尚未归属的合计 2,421,230 股限制性股票全部取消归属，并作废失效。

## 2、作废数量

以上两种情形不得归属的限制性股票共计 2,660,210 股，并由公司作废。同时，根据公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

## 三、本次作废部分已授予尚未归属的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的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

## 四、监事会意见

公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，履行了必要的程序，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、律师出具的法律意见

综上所述，本所律师认为，公司本次作废已授予但尚未归属的限制性股票具有相应的依据，本次作废限制性股票的数量等安排符合

《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《厦门亿联网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》，并已履行截至本法律意见书出具日必要的授权和批准。本次作废限制性股票事项还需按照《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定办理信息披露等事宜。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、福建至理律师事务所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司作废 2022 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法律意见书》。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二四年四月二十二日