证券代码:688795 证券简称:摩尔线程 公告编号:2026-023

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、董事会会议召开情况

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议于2026年5月19日下午16:30以现场结合通讯表决方式召开,现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于2026年5月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本次会议由董事长张建中主持,部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司章程》等相关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决,本次会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2026年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)拟首次授予的激励对象中有38名激励对象因个人原因放弃拟获授的全部限制性股票,根据《公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及公司2025年年度股东会的授权,董事会同意对本激励计划首次授予的激励对象名单进行调整。

本次调整后,本激励计划首次授予的激励对象由1,080人调整为1,042人,前述38名激励对象原拟获授限制性股票数量将调整分配至本激励计划首次授予部分其他激励对象,本激励计划拟授予的限制性股票总量及预留部分数量均保持不变。除上述调整外,本激励计划其他内容与2025年年度股东会审议通过的内容一致。本次调整事项在公司2025年年度股东会对董事会的授权范围内,无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司第一届董事会提名薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票。

(二)审议通过《关于向2026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》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司2026年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,以及公司2025年年度股东会的授权,董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意确定2026年5月19日为首次授予日,以320.40元/股的授予价格向符合条件的1,042名激励对象授予60.7451万股第二类限制性股票。

本议案已经公司第一届董事会提名薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票。

特此公告。

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码:688795 证券简称:摩尔线程 公告编号:2026-022

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司关于2026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

本公司董事会及全体董事保证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。

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于(公司2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案,并于2026年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规和规范性文件,公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对2026年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内(即2025年12月5日至2026年4月26日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》,内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在筹划本次激励计划事项过程中,严格按照《管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及公司内部保密制度的相关规定,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构人员及时进行了登记,并采取相应的保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,在本次激励计划草案公开披露前六个月内,未发现本次激励计划的内幕信息知情人存在利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为或者泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。所有内幕信息知情人的行为均符合《管理办法》的相关规定,均不存在内幕交易的行为。

四、备查文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码:688795 证券简称:摩尔线程 公告编号:2026-025

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(以下简称“摩尔线程”或“公司”)于2026年5月19日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《摩尔线程2026年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定及公司2025年年度股东会的授权,董事会对公司2026年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)相关事项进行了调整,现将有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2026年4月24日,公司召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于(公司2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。相关议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名薪酬与考核委员会审议通过,董事会提名薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行核查,并发表了核查意见。

2、公司于2026年4月30日至2026年5月9日在公司内部对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司董事会提名薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。具体内容详见公司于2026年5月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司董事会提名薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2026-020)。

3、2026年5月19日,公司召开2025年年度股东会,审议并通过了《关于(公司2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《摩尔线程关于2026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》(公告编号:2026-022)。

4、2026年5月19日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026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》。相关议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名薪酬与考核委员会审议通过,董事会提名薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、调整事由及调整结果

鉴于公司本激励计划拟首次授予的激励对象中有38名激励对象因个人原因放弃拟获授的全部限制性股票,根据《激励计划(草案)》及2025年年度股东会的相关授权,董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单进行调整。本次调整后,本激励计划首次授予的激励对象由1,080人调整为1,042人,前述38名激励对象原拟获授限制性股票数量将调整分配至本激励计划首次授予部分其他激励对象,本激励计划拟授予的限制性股票总量及预留部分数量均保持不变。

除上述调整外,本激励计划其他内容与2025年年度股东会审议通过的内容一致。本次调整事项在公司2025年年度股东会对董事会的授权范围内,无需提交公司股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2026年限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、董事会提名薪酬与考核委员会意见

董事会提名薪酬与考核委员会认为:公司对2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及《激励计划(草案)》中的相关规定,履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件,激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司2025年年度股东会授权范围内,调整的程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,董事会提名薪酬与考核委员会同意公司对2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整。

五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具日,本激励计划调整事项已经公司提名薪酬与考核委员会、董事会审议通过,取得了必要的批准与授权;本激励计划调整事项符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定。

特此公告。

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码:688795 证券简称:摩尔线程 公告编号:2026-021

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月19日

(二)股东会召开的地点:北京市朝阳区望京科技创业园A座一层报告厅

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	1,373
普通股股东人数	1,373
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	232,645,016
普通股股东所持有表决权数量	232,645,016
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.4959
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.4959

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集,由董事长张建中先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、公司董事会秘书和公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于(2025年年度报告)及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	232,614,293	99.9867	20,853	0.0089	9,870	0.0044

2、议案名称:《关于(2025年度董事会工作报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	232,614,273	99.9867	20,853	0.0089	9,890	0.0044

3、议案名称:《关于公司聘请2026年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	232,614,102	99.9867	20,244	0.0087	10,670	0.0046

4、议案名称:《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	232,605,138	99.9828	28,608	0.0122	11,270	0.0050

5、议案名称:《关于2026年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	87,163,337	99.9524	29,497	0.0338	11,931	0.0138

6、议案名称:《关于修订(公司章程)及其附件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	232,613,219	99.9863	20,727	0.0089	11,070	0.0048

7、议案名称:《关于新增及修订公司制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	232,613,504	99.9864	21,242	0.0091	10,270	0.0045

8、议案名称:《关于(公司2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	232,607,274	99.9837	25,800	0.0110	11,942	0.0053

9、议案名称:《关于(公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	232,608,966	99.9845	25,780	0.0110	10,270	0.0045

10、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	232,609,574	99.9847	25,171	0.0108	10,271	0.0045

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于公司聘请2026年度审计机构的议案》	87,173,851	99.9645	20,244	0.0232	10,670	0.0123
4	《关于2025年度利润分配方案的议案》	87,164,887	99.9542	28,608	0.0328	11,270	0.0130
5	《关于2026年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案》	87,163,337	99.9524	29,497	0.0338	11,931	0.0138
8	《关于(公司2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	87,167,023	99.9567	25,800	0.0295	11,942	0.0138
9	《关于(公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	87,168,715	99.9586	25,780	0.0295	10,270	0.0119
10	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	87,169,323	99.9593	25,171	0.0288	10,271	0.0119

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-5及议案7属于普通决议议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过;议案6、议案8、议案9、议案10为特别决议议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案3、议案4、议案5、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。

3、与议案5存在关联关系的股东已对该议案进行了回避表决。

4、本次股东会还听取了公司《2025年度独立董事述职报告》《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:翁禾倩、王源

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码:688795 证券简称:摩尔线程 公告编号:2026-024

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 限制性股票首次授予日:2026年5月19日

● 限制性股票首次授予数量:60.7451万股,约占公司目前股本总额的0.1292%

● 股权激励方式:第二类限制性股票

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(以下简称“摩尔线程”或“公司”)2026年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)规定的首次授予条件已经成就,根据公司2025年年度股东会的授权,公司于2026年5月19日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026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》,确定2026年5月19日为首次授予日,向1,042名激励对象授予60.7451万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

(一)本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2026年4月24日,公司召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于(公司2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。相关议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名薪酬与考核委员会审议通过,董事会提名薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行核查,并发表了核查意见。

2、公司于2026年4月30日至2026年5月9日在公司内部对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司董事会提名薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。具体内容详见公司于2026年5月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司董事会提名薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2026-020)。

3、2026年5月19日,公司召开2025年年度股东会,审议并通过了《关于(公司2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《摩尔线程关于2026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》(公告编号:2026-022)。

4、2026年5月19日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026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》。相关议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名薪酬与考核委员会审议通过,董事会提名薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(二)本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的股权激励计划差异情况

鉴于公司本激励计划拟首次授予的激励对象中有38名激励对象因个人原因放弃拟获授的全部限制性股票,根据《摩尔线程2026年限制性股票激励计划(草案)》及2025年年度股东会的相关授权,董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单进行调整。本次调整后,本激励计划首次授予的激励对象由1,080人调整为1,042人,前述38名激励对象原拟获授限制性股票数量将调整分配至本激励计划首次授予部分其他激励对象,本激励计划拟授予的限制性股票总量及预留部分数量均保持不变。

除上述调整外,本激励计划其他内容与公司2025年年度股东会审议通过的内容一致。

(三)董事会关于符合授予条件的说明及董事会提名薪酬与考核委员会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据本激励计划中的规定,同时满足下列授予条件时,公司向激励对象授予限制性股票;反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予限制性股票。

(1)公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

④法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象未发生如下任一情形:

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,本激励计划的首次授予条件已经成就。

2、董事会提名薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;本激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象范围,其作为公司2026年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《摩尔线程2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定中有关授予日的相关规定。

因此,董事会提名薪酬与考核委员会同意公司本激励计划的首次授予日为2026年5月19日,并同意以320.40元/股的价格向1,042名激励对象授予60.7451万股限制性股票。

(四)首次授予的具体情况

1、首次授予日:2026年5月19日。

2、首次授予数量:60.7451万股,约占公司目前股本总额的0.1292%。

3、首次授予人数:1,042人。

4、首次授予价格:320.40元/股。

5、股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票和/或公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。

6、本激励计划的有效期、归属期限和归属安排

(1)本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过48个月。

(2)本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,但不得在下列期间内归属:

①公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前十五日起算,至公告前一日;

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

③自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中,至依法披露之日内;

④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。在本激励计划有效期内,若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对上述期间的有关规定发生变更,适用变更后的相关规定。

本激励计划首次及预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自相应授予之日起12个月后的首个交易日至相应授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自相应授予之日起24个月后的首个交易日至相应授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股份同样不得归属。

7、激励对象名单及授予情况

序号	姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数比例	占首次授予日公司股本总额比例
一、高级管理人员、核心技术人员						
1	常玉保	中国	副总经理	0.2774	0.3653%	0.0006%
2	杨上山	中国	副总经理	0.3824	0.5036%	0.0008%
3	宋学军	中国	副总经理	0.2631	0.3465%	0.0006%
4	薛岩松	中国	董事会秘书、财务负责人	0.1886	0.2484%	0.0004%
5	马凤翔	中国	核心技术人员	0.4320	0.5689%	0.0009%
二、其他激励对象						
核心骨干员工(共1,037人)				59.2016	77.9673%	0.1260%
首次授予部分合计				60.7451	80.0001%	0.1292%
三、预留部分				15.1862	19.9999%	0.0323%
合计				75.9313	100.0000%	0.1615%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会时公司股本总额的20%。

2、本激励计划首次授予的激励对象不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女,也不包括公司独立董事。

3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、董事会提名薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。

4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

二、董事会提名薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单核实的情况

(一)除有38名激励对象因个人原因放弃拟获授的全部限制性股票外,本激励计划的激励对象人员名单与公司2025年年度股东会批准的《摩尔线程2026年限制性股票激励计划(草案)》中规定的激励对象相符。

(二)本激励计划首次授予激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

(三)本激励计划首次授予激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6、中国证监会认定的其他情形。

(四)本激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(五)本激励计划首次授予激励对象名单人员符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象条件。

综上,董事会提名薪酬与考核委员会同意公司本激励计划首次授予激励对象名单,同意公司本激励计划的首次授予日为2026年5月19日,并同意以320.40元/股的价格向符合条件的1,042名激励对象授予60.7451万股限制性股票。

三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票首次授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

经公司自查,本激励计划首次授予激励对象中无董事,本激励计划首次授予的高级管理人员在限制性股票首次授予日前6个月不存在卖出公司股票的行为。

四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

(一)限制性股票的公允价值及确定方法

参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例-授予限制性股票》,第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值。董事会已确定本激励计划限制性股票首次授予日为2026年5月19日,测算参数选取如下:

1、标的股价:716.16元/股(首次授予日收盘价);

2、有效期:12个月、24个月(第二类限制性股票授予之日至每期归属日的期限);

3、历史波动率:54.8718%、55.9110%(采用可比公司近12个月、24个月的波动率);

4、无风险利率:1.2032%、1.2684%(分别采用中国国债最近1年期、2年期的到期收益率)。

(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求,本激励计划首次授予限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

首次授予限制性股票数量(万股)	预计摊销的总费用(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)	2028年(万元)
60.7451	25,451.94	11,692.07	11,262.93	2,496.95

注:1、上述计算结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关,激励对象在归属前离职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时,公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

上述股份支付费用不包含预留部分,预留部分限制性股票授予时将产生额外的股份支付费用。

公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发骨干员工的积极性,从而提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具日,本激励计划首次授予限制性股票已经公司提名薪酬与考核委员会、董事会审议通过,取得了必要的批准与授权,本激励计划首次授予限制性股票条件已满足,首次授予安排符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定。

六、上网公告附件

(一)摩尔线程董事会提名薪酬与考核委员会关于公司2026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(截至首次授予日);

(二)摩尔线程2026年限制性股票激励计划激励对象名单(截至首次授予日);

(三)北京市中伦律师事务所关于摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的法律意见书。

特此公告。

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码:688651 证券简称:盛邦安全 公告编号:2026-018

远江盛邦安全科技集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

● 征集事项相关提案的表决结果(如适用)

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月19日

(二)股东会召开的地点:北京市海淀区上地街道上地九街9号9号数码科技广场北楼二层

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	64
普通股股东人数	64
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,437,532
普通股股东所持有表决权数量	38,437,532
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.9788
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.9788

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长权晓文先生主持了会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人,列席6人;

2、董事会秘书袁先登先生列席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,437,032	99.9986	500	0.0014	0	0.0000

2、议案名称:《关于2025年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,437,032	99.9986	500	0.0014	0	0.0000

3、议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,437,032	99.9986	500	0.0014	0	0.0000

4、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,437,032	99.9986	500	0.0014	0	0.0000

5、议案名称:《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---