证券代码：688489　　　　证券简称：三未信安

三未信安科技股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	137,298,823.04	37.62	346,738,868.33	17.61
利润总额	20,060,934.06	不适用	-1,520,898.77	不适用
归属于上市公司股东的净利润	18,074,026.72	不适用	5,512,460.70	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,738,655.51	不适用	-3,836,864.14	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-52,512,825.73	不适用
基本每股收益（元/股）	0.1072	不适用	0.0327	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.1068	不适用	0.0326	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.0133	不适用	0.3000	不适用
研发投入合计	30,907,618.04	-3.12	96,108,290.22	-13.09
研发投入占营业收入的比例（%）	22.51	减少9.47个百分点	27.72	减少9.79个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,043,194,388.39	2,137,494,123.45		-4.41
归属于上市公司股东的所有者权益	1,805,153,503.83	1,834,654,060.85		-1.61

注：1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2.公司于2026年5月实施了2025年年度权益分派：以权益分派股权登记日的公司A股总股本扣除权益分派股权登记日回购专户的股份1,941,200股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.48股，本次转增股本后，公司的总股本为169,578,545股，根据《企业会计准则第34号—每股收益》要求，公司按调整后的股数对上期每股收益重新计算并列报。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	285,551.04	270,274.15	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	558,038.02	5,588,578.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,332,269.69	4,552,394.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	564,741.38	713,604.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	660,228.92	1,709,044.10	
少数股东权益影响额（税后）	-255,000.00	66,481.95	
合计	3,335,371.21	9,349,324.84	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	37.62%	公司营业收入同比增幅较大，主要系：一是金融、运营商和铁路等重点行业客户需求强劲；二是海外市场和密码芯片的业务规模显著增加；三是抗量子密码等新开拓领域和相关项目的逐步落地所致。
利润总额_本报告期	不适用	公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长，主要系：一是公司营业收入增长的同时，通过持续推进提质增效，运营效率有所提升，研发费用、销售费用和管理费用同比下降；二是收购形成的存货评估增值随销售结转的成本较上年同期减少，股份支付费用同比下降。 基本每股收益和稀释每股收益上升主要系净利润上升所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
基本每股收益（元/股）_本报告期	不适用	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	不适用	
利润总额_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	经营活动产生的现金流量净额较上期同比下降，主要系：一是公司经营状况良好，为应对业务规模扩大提前储备原材料，同时受原材料价格上涨影响，相关采购支出增加；二是上年度公司应收账款催收力度较大、回款情况良好，部分客户回款节奏前移，致使本期回款同比减少。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,979			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
张岳公	境内自然人	35,065,421	20.68	0	0	无	-
湖州风起云涌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	15,606,600	9.20	0	0	无	-
湖州三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	15,529,936	9.16	0	0	无	-
湖州三未普益科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11,937,680	7.04	0	0	无	-
江西裕润立达股权投资管理有限公司－北京立达高新创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	11,502,826	6.78	0	0	无	-
罗武贤	境内自然人	8,397,301	4.95	0	0	无	-
徐新锋	境内自然人	6,363,112	3.75	0	0	无	-
中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）	境内非国有法人	5,764,211	3.40	0	0	无	-
中国互联网投资基金管理有限公司－中国互联网投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	5,748,582	3.39	0	0	无	-
黄圣强	境内自然人	4,395,822	2.59	0	0	无	-

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
张岳公	35,065,421	人民币普通股	35,065,421
湖州风起云涌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	15,606,600	人民币普通股	15,606,600
湖州三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	15,529,936	人民币普通股	15,529,936
湖州三未普益科技合伙企业（有限合伙）	11,937,680	人民币普通股	11,937,680
江西裕润立达股权投资管理有限公司－北京立达高新创业投资中心（有限合伙）	11,502,826	人民币普通股	11,502,826
罗武贤	8,397,301	人民币普通股	8,397,301
徐新锋	6,363,112	人民币普通股	6,363,112
中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）	5,764,211	人民币普通股	5,764,211
中国互联网投资基金管理有限公司－中国互联网投资基金（有限合伙）	5,748,582	人民币普通股	5,748,582
黄圣强	4,395,822	人民币普通股	4,395,822
上述股东关联关系或一致行动的说明	张岳公为湖州风起云涌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖州三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖州三未普益科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：三未信安科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	202,324,985.87	452,962,971.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	466,675,012.69	390,128,913.84
衍生金融资产		
应收票据		950,000.00
应收账款	392,897,814.87	397,132,414.42
应收款项融资	886,064.00	1,829,539.00
预付款项	12,939,567.02	21,102,679.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,125,568.25	12,724,011.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	136,264,962.21	103,256,897.68
其中：数据资源		
合同资产	2,646,162.57	3,630,978.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		21,470,777.78
其他流动资产	13,926,475.15	10,000,940.10
流动资产合计	1,240,686,612.63	1,415,190,123.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,000,000.00	231,177.12
投资性房地产	74,502,309.46	53,136,906.14
固定资产	154,617,205.31	147,636,348.46
在建工程		39,746,571.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,301,916.43	8,604,103.72
无形资产	95,884,764.11	107,293,069.06
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	206,788,985.68	206,788,985.68
长期待摊费用	30,049,841.53	20,233,591.37
递延所得税资产	78,779,644.77	70,138,885.26
其他非流动资产	92,583,108.47	68,494,361.86
非流动资产合计	802,507,775.76	722,303,999.82
资产总计	2,043,194,388.39	2,137,494,123.45
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	70,508,712.39	65,470,732.27
预收款项	437,284.77	1,046,390.53
合同负债	29,809,124.10	26,723,989.26
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,990,129.16	75,022,479.38
应交税费	6,099,018.59	14,054,237.02
其他应付款	2,125,816.96	1,715,392.33
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,677,207.12	6,179,570.36
其他流动负债	3,174,726.74	2,970,074.46
流动负债合计	183,822,019.83	193,182,865.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,304,670.92	163,482.42
长期应付款	23,969,727.79	23,969,727.79
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,279,826.24	14,336,656.57
递延所得税负债	7,048,339.19	8,187,138.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,602,564.14	46,657,005.33
负债合计	232,424,583.97	239,839,870.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	169,578,545.00	115,209,676.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,440,230,205.71	1,558,617,042.85
减：库存股	33,929,994.08	65,280,772.17
其他综合收益	-2,875,996.38	-530,168.71
专项储备		
盈余公积	26,112,354.79	26,112,354.79
一般风险准备		
未分配利润	206,038,388.79	200,525,928.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,805,153,503.83	1,834,654,060.85
少数股东权益	5,616,300.59	63,000,191.66
所有者权益（或股东权益）合计	1,810,769,804.42	1,897,654,252.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,043,194,388.39	2,137,494,123.45

公司负责人：张岳公　　主管会计工作负责人：焦友明　　会计机构负责人：李亚

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：三未信安科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	346,738,868.33	294,810,040.96
其中：营业收入	346,738,868.33	294,810,040.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	353,431,955.87	363,860,701.99
其中：营业成本	86,688,214.17	81,906,158.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,942,566.24	4,021,139.40
销售费用	127,400,430.30	128,036,897.55
管理费用	40,424,898.29	45,815,882.46
研发费用	96,108,290.22	110,588,675.67
财务费用	-1,132,443.35	-6,508,051.18
其中：利息费用	434,940.45	681,492.15
利息收入	1,599,853.95	6,833,114.26
加：其他收益	16,783,357.46	15,725,249.28
投资收益（损失以“-”号填列）	5,254,528.76	3,455,494.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	829,039.22	341,060.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,375,953.33	-5,287,943.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,302,661.60	-4,688,822.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	349,835.50	-86,505.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,154,941.53	-59,592,127.56
加：营业外收入	996,652.19	160,489.75
减：营业外支出	362,609.43	552,984.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,520,898.77	-59,984,622.55
减：所得税费用	-8,647,782.26	-22,383,721.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,126,883.49	-37,600,900.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,126,883.49	-37,600,900.90
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,512,460.70	-39,176,517.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,614,422.79	1,575,616.78
六、其他综合收益的税后净额	-2,345,827.67	976,289.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,345,827.67	976,289.14
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-2,345,827.67	976,289.14
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-2,345,827.67	976,289.14
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,126,883.49	-37,600,900.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,512,460.70	-39,176,517.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,614,422.79	1,575,616.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0327	-0.2305
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0326	-0.2285

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张岳公　　主管会计工作负责人：焦友明　　会计机构负责人：李亚

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：三未信安科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	386,384,342.34	420,040,886.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,953,132.47	8,014,229.04
收到其他与经营活动有关的现金	26,653,833.67	37,353,887.60
经营活动现金流入小计	424,991,308.48	465,409,002.66
购买商品、接受劳务支付的现金	122,763,881.28	126,593,811.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	248,729,816.51	261,256,377.56
支付的各项税费	38,181,132.73	38,427,652.13
支付其他与经营活动有关的现金	67,829,303.69	63,197,712.97
经营活动现金流出小计	477,504,134.21	489,475,554.15
经营活动产生的现金流量净额	-52,512,825.73	-24,066,551.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,038,204,094.32	953,110,119.00
取得投资收益收到的现金	7,271,547.12	4,213,859.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	541,325.85	27,985.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,046,016,967.29	957,351,963.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,633,443.75	48,030,358.32
投资支付的现金	1,273,619,100.00	1,356,078,630.14
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,191,777.78
投资活动现金流出小计	1,281,252,543.75	1,405,300,766.24
投资活动产生的现金流量净额	-235,235,576.46	-447,948,802.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,973,354.68	21,136,069.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		658,815.15
取得借款收到的现金	40,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,973,354.68	21,136,069.87
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,833.34	12,718,625.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,754,406.57	13,618,873.94
筹资活动现金流出小计	13,981,239.91	26,337,499.38
筹资活动产生的现金流量净额	36,992,114.77	-5,201,429.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,266,824.76	-191,814.57
五、现金及现金等价物净增加额	-252,023,112.18	-477,408,597.86
加：期初现金及现金等价物余额	446,461,265.94	735,839,107.07
六、期末现金及现金等价物余额	194,438,153.76	258,430,509.21

公司负责人：张岳公　　主管会计工作负责人：焦友明　　会计机构负责人：李亚

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2026年10月26日

证券代码：688489　　证券简称：三未信安　　公告编号：2026-067

三未信安科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第二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：

- 限制性股票拟归属数量：7.9920万股
- 归属股票来源：公司从二级市场回购的A股普通股股票

一、本次股权激励计划批准及实施情况

（一）本次股权激励计划方案及履行的程序

1、本次激励计划的主要内容

（1）股权激励的方式：第二类限制性股票

（2）授予数量（调整后）：首次授予的限制性股票数量为91.20万股，预留数量为18.80万股。

（3）授予价格（调整后）：15.30元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股15.30元的价格购买公司从二级市场回购的A股普通股股票。

（4）激励人数：预留授予部分28人，全部为公司核心骨干员工。

（5）本次激励计划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	归属期间	归属比例
预留授予的限制性股票第一个归属期	自限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
预留授予的限制性股票第二个归属期	自限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
预留授予的限制性股票第三个归属期	自限制性股票授予之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

（6）任职期限、公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求

① 任职期限：激励对象归属获授的各批次限制性股票前，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

本激励计划预留授予部分的限制性股票归属对应的考核年度为2024年-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激励对象当年度的归属条件之一，公司选取年度营业收入作为公司层面业绩考核指标，根据考核指标每年对应的完成情况核算公司层面归属比例（X），具体业绩考核目标如下表所示：

归属安排	对应考核年度	各年度营业收入增长率（%）	
		目标值（Am）	触发值（An）
预留授予部分第一个归属期	2024年	15	10
预留授予部分第二个归属期	2025年	28	20
预留授予部分第三个归属期	2026年	40	30
考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例（X）	
公司年度营业收入增长率（A）	A≥Am	X=100%	
	An≤A＜Am	X=80%+20%*（A-An）/（Am-An）	
	A＜An	X=0	

若各归属期内，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取消归属，且不得递延至下期归属，并作废失效。若公司达到上述业绩考核指标触发值及以上，公司层面归属比例即为业绩完成度所对应的归属比例，未能归属的部分权益取消归属，并作废失效。

③ 个人层面绩效考核要求

考评结果	A	B	C	D	E
个人层面归属比例	100%	100%	60%	0%	0%

激励对象可按照本激励计划规定的比例归属其获授的限制性股票，激励对象个人当年实际可归属额度=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完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

本激励计划具体考核内容依据《三未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》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》《关于〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第五次会议，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》《关于〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。

（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），同日，公司在上海证券交易所网站及指定媒体（http://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》（公告编号：2024-029），公司独立董事罗新华先生作为征集人，就公司2024年第一次临时股东大会审议公司本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。

（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，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2024年6月12日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2024-033）。

（4）2024年6月18日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2024年6月19日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。同日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于公司2024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：2024-034）。

（5）2024年6月18日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，1名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部权益，公司董事会对2024年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。本次调整后，公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数129人调整为128人，首次授予的限制性股票数量由92万股调整为91.20万股，预留数量由18万股调整为18.80万股，拟授予激励对象的限制性股票总数量110万股不变。2024年6月19日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-038）。

（6）2024年6月18日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2024年6月18日为首次授予日，向符合条件的128名激励对象授予限制性股票91.20万股，授予价格为15.61元/股。监事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。2024年6月19日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于向公司2024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》（公告编号：2024-039）。

（7）2024年10月16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《关于调整2024年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》，鉴于公司2023年年度权益分派实施完毕，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对2024年限制性股票授予价格进行调整，授予价格由15.61元/股调整为15.41元/股，监事会对该事项发表了核查意见。具体可详见公司于2024年10月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》（公告编号：2024-058）。

（8）2024年10月16日，公司召开第二届董事会第九次会议与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2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，同意以2024年10月16日为授予日，向符合条件的28名激励对象授予限制性股票18.80万股，授予价格为15.41元/股。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。具体可详见公司于2024年10月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-060）。

（9）2025年6月19日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2023年、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2024年年度权益分派实施完毕，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对2024年限制性股票授予价格进行调整，授予价格由15.41元/股调整为15.30元/股，监事会对该事项发表了核查意见。具体可详见公司于2025年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》（公告编号：2025-050）。

（10）2025年6月19日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议《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议案》，同意公司按照激励计划的相关规定为127名符合条件的激励对象办理归属相关事宜。具体可详见公司于2025年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《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》（公告编号：2025-053）。

（11）2025年6月19日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的议案》，鉴于公司有1名员工因个人原因离职已不再具备激励对象资格，公司同意作废上述员工已获授予但尚未归属的0.80万股限制性股票。具体可详见公司于2025年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的公告》（公告编号：2025-054）。

（12）2025年7月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露《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结果的公告》（公告编号：2025-058），完成了公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的限制性股票归属。

（13）2025年10月30日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定为28名符合条件的激励对象办理归属相关事宜。具体可详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-075）。

（14）2025年11月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果的公告》（公告编号：2025-078），完成了公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的限制性股票归属。

（15）2026年6月24日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，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数量和授予价格的议案》，2024年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票数量由65.52万股调整为96.9696万股，其中首次授予的数量由54.24万股调整至80.2752万股，预留授予的数量由11.28万股调整至16.6944万股。限制性股票授予价格由15.30元/股调整为10.34元/股。具体可详见公司于2026年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划股票授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2026-039）。

（16）2026年6月24日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定为123名符合条件的激励对象办理归属相关事宜。具体可详见公司于2026年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-043）。

（17）2026年6月24日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2024年、2024年第二期、2025年第一期限制性股票的议案》，鉴于公司有4名员工因个人原因离职已不再具备激励对象资格，公司同意作废上述员工已获授予但尚未归属的1.4208万股限制性股票。具体可详见公司于2026年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的公告》（公告编号：2026-045）。

（18）2026年8月5日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果的公告》（公告编号：2026-053），完成了公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的限制性股票归属。

（二）限制性股票的历次授予情况

授予日期	授予价格	授予数量	授予人数
2024年6月18日	15.61元/股	91.20万股	128人
2024年10月16日	15.41元/股	18.80万股	28人

（三）激励计划各期限制性股票归属情况

归属批次	归属日期	归属价格（元/股）	归属数量（万股）	归属人数（人）	剩余数量（万股）	取消归属数量及原因	归属价格及数量的调整情况
首次授予第一个归属期	2025年7月24日	15.30	36.16	127	54.24	激励对象因离职不满足归属条件，作废0.8万股。	公司2024年度权益分派实施完毕，授予价格调整为15.30元/股。
预留授予第一个归属期	2025年11月25日	15.30	7.52	28	11.28	/	
首次授予第二个归属期	2026年7月31日	10.34	39.4272	123	39.4272	激励对象因离职不满足归属条件，作废1.4208万股。	公司2025年度权益分派实施完毕，授予价格调整为10.34元/股，授予数量调整为96.9696万股。

二、限制性股票归属条件说明

（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2026年10月26日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为7.9920万股，同意公司按照激励计划的相关规定为26名符合条件的激励对象办理归属相关事宜。公司第三届董事会第一次薪酬与考核委员会认为2024年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已成就，并同意为符合条件的激励对象办理归属事宜。

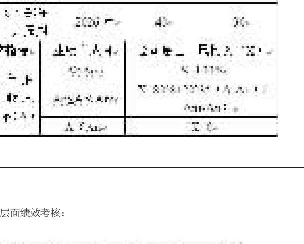
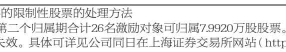
（二）关于本激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的说明

1、本激励计划预留授予部分的限制性股票已进入第二个归属期

根据公司《激励计划（草案）》的规定，本次激励计划预留授予的限制性股票授予日为2024年10月16日，在2024年第三季度报告披露日之前，故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，即第二个归属期为自限制性股票预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止。

2、符合归属条件的说明

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权、公司《激励计划（草案）》和《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本激励计划预留授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已成就，现就归属条件成就情况说明如下：

序号	归属条件	成就情况
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。	公司未发生左栏所述情形，符合归属条件。
2	激励对象未发生以下任一情形： （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《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。	激励对象未发生左栏所述情形，符合归属条件。
3	预留授予部分公司业绩考核： 	根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023年营业收入为3.59亿元，2025年营业收入为5.54亿元，增长54.32%，符合条件。
4	激励对象个人层面绩效考核：  激励对象可按照本激励计划规定的比例归属其获授的限制性股票，激励对象个人当年实际可归属额度=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完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。	本期2名激励对象因离职不满足归属条件，其余26名激励对象均符合个人绩效考核要求，符合归属条件。

（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

本激励计划预留授予部分第二个归属期合计26名激励对象可归属7.9920万股股票。本次部分未达到归属条件的限制性股票0.7104万股由公司作废失效。具体可详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的公告》（公告编号：2026-068）。

（四）董事会薪酬与考核委员会意见

根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为7.9920万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合归属条件的26名激励对象办理归属相关事宜。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

三、本次归属的具体情况

（一）授予日：2024年10月16日

（二）归属数量：7.9920万股

（三）归属人数：26人

（四）授予价格：10.34元/股

（五）股票来源：公司从二级市场回购的A股普通股股票

（六）激励对象及归属情况

单位：股

序号	姓名	职务	获授限制性股票数量	可归属数量	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
公司核心骨干员工（26人）			266,400	79,920	30.00%
合计（26人）			266,400	79,920	30.00%

注：1、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；

2、上表中不包括因离职导致不符合归属条件的2名激励对象未能归属的第二类限制性股票。

3、上表中限制性股票的数量均为因公司2025年度权益分派实施后进行调整的股票数量。

四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

经核查，除2名激励对象因离职不符合归属条件，公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期26名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规、规则及规范性文件以及《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》等法律法规、规章及规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

同意公司为本次符合条件的26名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为7.9920万股。上述事项符合相关法律法规、规章及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、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，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本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财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

公司本次归属已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次预留授予部分第二个归属期的归属条件已成就，本次归属符合《管理办法》《激励计划（草案）》及《考核管理办法》的有关规定，公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定就本次归属事宜履行相应的信息披露义务。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：688489　　证券简称：三未信安　　公告编号：2026-066

三未信安科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年10月26日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年10月22日以通讯方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

该议案财务部分已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于2024年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-067）。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的议案》

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的公告》（公告编号：2026-068）。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：688489　　证券简称：三未信安　　公告编号：2026-068

三未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。

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的议案》，根据2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，鉴于公司有2名员工因个人原因离职已不再具备激励对象资格，公司同意作废上述员工已获授予但尚未归属的0.7104万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）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》《关于〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第五次会议，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》《关于〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。

（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），同日，公司在上海证券交易所网站及指定媒体（http://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》（公告编号：2024-029），公司独立董事罗新华先生作为征集人，就公司2024年第一次临时股东大会审议公司本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。

（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，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2024年6月12日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2024-033）。

（四）2024年6月18日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2024年6月19日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。同日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于公司2024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：2024-034）。

（五）2024年6月18日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，1名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部权益，公司董事会对2024年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。本次调整后，公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数129人调整为128人，首次授予的限制性股票数量由92万股调整为91.20万股，预留数量由18万股调整为18.80万股，拟授予激励对象的限制性股票总数量110万股不变。2024年6月19日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-038）。

（六）2024年6月18日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2024年6月18日为首次授予日，向符合条件的128名激励对象授予限制性股票91.20万股，授予价格为15.61元/股。监事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。2024年6月19日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于向公司2024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》（公告编号：2024-039）。

（七）2024年10月16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《关于调整2024年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》，鉴于公司2023年年度权益分派实施完毕，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对2024年限制性股票授予价格进行调整，授予价格由15.61元/股调整为15.41元/股，监事会对该事项发表了核查意见。具体可详见公司于2024年10月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》（公告编号：2024-058）。

（八）2024年10月16日，公司召开第二届董事会第九次会议与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2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，同意以2024年10月16日为授予日，向符合条件的28名激励对象授予限制性股票18.80万股，授予价格为15.41元/股。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。具体可详见公司于2024年10月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-060）。

（九）2025年6月19日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2023年、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2024年年度权益分派实施完毕，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对2024年限制性股票授予价格进行调整，授予价格由15.41元/股调整为15.30元/股，监事会对该事项发表了核查意见。具体可详见公司于2025年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》（公告编号：2025-050）。

（十）2025年6月19日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议《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议案》，同意公司按照激励计划的相关规定为127名符合条件的激励对象办理归属相关事宜。具体可详见公司于2025年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《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》（公告编号：2025-053）。

（十一）2025年6月19日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的议案》，鉴于公司有1名员工因个人原因离职已不再具备激励对象资格，公司同意作废上述员工已获授予但尚未归属的0.80万股限制性股票。具体可详见公司于2025年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的公告》（公告编号：2025-054）。

（十二）2025年7月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露《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结果的公告》（公告编号：2025-058），完成了公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的限制性股票归属。

（十三）2025年10月30日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定为28名符合条件的激励对象办理归属相关事宜。具体可详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-075）。

（十四）2025年11月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果的公告》（公告编号：2025-078），完成了公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的限制性股票归属。

（十五）2026年6月24日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，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数量和授予价格的议案》，2024年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票数量由65.52万股调整为96.9696万股，其中首次授予的数量由54.24万股调整至80.2752万股，预留授予的数量由11.28万股调整至16.6944万股。限制性股票授予价格由15.30元/股调整为10.34元/股。具体可详见公司于2026年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划股票授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2026-039）。

（十六）2026年6月24日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定为123名符合条件的激励对象办理归属相关事宜。具体可详见公司于2026年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-043）。

（十七）2026年6月24日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2024年、2024年第二期、2025年第一期限制性股票的议案》，鉴于公司有4名员工因个人原因离职已不再具备激励对象资格，公司同意作废上述员工已获授予但尚未归属的1.4208万股限制性股票。具体可详见公司于2026年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的公告》（公告编号：2026-045）。

（十八）2026年8月5日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果的公告》（公告编号：2026-053），完成了公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的限制性股票归属。

（十九）2026年10月26日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定为26名符合条件的激励对象办理归属相关事宜。具体可详见公司于2026年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-067）。

二、本次注销限制性股票的情况

根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象主动提出辞职申请，或因公司裁员、劳动合同或聘用协议到期等原因而离职的，自该情形发生之日起，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。鉴于公司2名激励对象因个人原因离职已不再具备激励对象资格，该部分已授予但尚未归属的共0.7104万股的限制性股票将由公司作废。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、本激励计划的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的稳定性。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《2024年限制性股票激励计划（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，也不会影响公司管理团队的稳定性。

五、法律意见书的结论性意见

公司本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，本次作废符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划（草案）》的相关规定，公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定就本次作废事宜履行相应的信息披露义务。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2026年10月27日