

证券代码:688225 证券简称:亚信安全 公告编号:2026-046

亚信安全科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

亚信安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《亚信安全科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等法律法规或章程制度的相关规定,公司依法开展了董事会换届选举工作,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

2026年9月3日,公司召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格的审查,董事会同意提名何华先生、马红先生、武军先生、杨立先生、孟亚平女士为公司第二届董事会非独立董事候选人(不含职工代表董事),同意提名何华先生、周建辉先生、张欣先生为公司第二届董事会独立董事候选人,其中周建辉先生为会计专业人士。根据相关规定,公司独立董事人选需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。上述董事候选人经公司董事会审议通过后,将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第三届董事会。

截至本公告披露日,独立董事候选人何华先生、周建辉先生、张欣先生均已取得上海证券交易所认可的相关培训材料,其中周建辉先生为会计专业人士,具备独立董事任职资格。

二、其他说明

根据《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,董事候选人未受到中国证监会监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上述规定的情形,符合担任上市公司董事的其他情形。

因本次换届选举尚需履行相关审议程序,为保证公司董事会的正常运作,在本次换届选举完成前,公司第二届董事会仍将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职务。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

亚信安全科技股份有限公司董事会
2026年9月4日

附件:

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

何欣先生,1960年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国科学技术大学计算机系,本科学历。曾任联想服务器第56研究所研发部经理、总工程师,历任联想开发运营部总工程师、总工程师,北京亚通网络有限责任公司总裁,万维网络服务有限公司创始人兼总裁。现任任亚信安全科技股份有限公司董事长。

王红先生,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国政法大学,硕士研究生学历。历任南京万维网络有限责任公司工程师、南京金维博资讯有限公司副总经理、北京亚信通信技术有限公司南京分公司总经理、北京山石网络通信技术有限公司高级副总裁、北京微天联技术有限公司高级副总裁、杭州亚信信息技术有限公司副总经理(中国)。

2021年加入公司,历任高级副总裁兼首席市场与商务官、CMO、CCO,现任任亚信董事长、总经理。

武军先生,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于美国西雅图城市大学,硕士研究生学历。历任朗讯科技(中国)有限公司首席财务官、华信技术有限公司副总裁、众通动力信息技术有限公司(集团)股份有限公司首席财务官、Asainfo Holdings,LLC首席执行官,现任任众通动力信息技术有限公司(集团)股份有限公司首席财务官、众通动力信息技术有限公司(广东)集团有限公司董事长、北京元通汇智私募基金管理有限公司董事长兼经理。

张欣先生,1970年生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学,硕士研究生学历。历任中国网络通信有限公司处长、德信无线软件技术有限公司总监、深圳明道通信有限公司总经理。现任任北京元通汇智私募基金管理有限公司执行董事、北京元通汇智软件技术有限公司董事长、经理。

孟亚平女士,1960年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民解放军信息工程大学(原中国人民解放军电子工程学院),本科学历。历任第二炮兵司令部机关技术室主任,北京中华通讯信息技术有限公司董事兼副总经理,北京京信信息技术有限公司主任,北京飞瑞通信科技发展有限公司总经理。

二、第三届董事会独立董事简历

何华先生,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京邮电大学,博士研究生学历,教授级高级工程师。历任中国网络通信国际分公司运营中心副总经理、网络计划建设部副总经理、中国联通网络产品创新部副总经理,联通在线信息科技有限公司总经理、紫光集团有限公司副总裁、深格智能科技股份有限公司董事兼、总裁。现任紫光股份有限公司信息科技事业部总经理。

周建辉先生,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国财政经济学院,会计学博士研究生学历,会计学教授,中国注册会计师协会执业会员。2002年至今,历任任华北电力大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授,现任任众通动力信息技术有限公司(集团)股份有限公司独立董事。

张欣先生,1981年生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学,本科学历。曾任任亚信网络分析员、副董事,苏旅实业银行、巴里曼银行执行董事以及兼理资本银行人。现任任苏州工业园区元通汇智股权投资基金管理中心(有限合伙)合伙人、苏州工业园区玖坤合私募基金管理有限公司董事长。

证券代码:688225 证券简称:亚信安全 公告编号:2026-044

亚信安全科技股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

2026年9月3日,亚信安全科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亚信安全”)第二届董事会第三十五次会议以现场结合书面方式召开,本次会议通知已于2026年9月31日传达至公司全体董事,应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议决议事项如下:

一、逐项审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会非独立董事任期即将届满,根据《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》及《公司章程》等有关规定,公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会资格审查,公司董事同意提名何华先生、马红先生、武军先生、杨立先生、孟亚平女士为公司第三届董事会非独立董事候选人(不含职工代表董事)。自公司股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

五、董事会对本次换届选举议案表决情况:表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11《关于选举何欣为第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

12《关于选举马红为第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

13《关于选举武军为第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

14《关于选举杨立为第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

15《关于选举孟亚平为第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已经提名委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议,并将采取累积投票制方式表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

二、逐项审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会独立董事任期即将届满,根据《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》及《公司章程》等有关规定,公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会资格审查,公司董事同意提名何华先生、周建辉先生及张欣先生为公司第二届董事会独立董事候选人,自公司董事会审议通过之日起就任,任期三年。

与会董事对本次换届选举议案表决情况:表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21《关于选举何华作为第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

22《关于选举周建辉为第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

23《关于选举张欣为第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已经提名委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议,并将采取累积投票制方式表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

三、审议通过《关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束的对等原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司拟实施与考核委员会拟定了公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事何欣、马红、武军、张欣回避表决。

具体内容详见与同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亚信安全科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及《亚信安全科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)摘要》。

四、审议通过《关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》

为规范公司2026年限制性股票激励计划相关工作程序,有效促进公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规,根据《公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》的规定和公司实际情况,特制定公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事何欣、马红、武军、张欣回避表决。

具体内容详见与同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亚信安全科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

1.提请公司董事会授权董事会负责具体实施本次激励计划有关事项:

(1)授权董事会确定激励对象名单与本次激励计划的资格条件和条件,确定本次激励计划的授予;

(2)授权董事会确定激励计划的相关实施和定价程序,并在公司内购或二级市场购买、赠送股票、派送股票红利、股份拆、回购、配股或派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予及归属数量、授予价格进行相应的调整;

(3)授权董事会在限制性股票授予前,将拟员工离职或发生工伤的限制性股票份额在激励对象之间进行分配调整或直接赎回;

(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于授予激励对象享有“限制性股票授予权”;

(5)授权董事会在激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会执行;

(6)授权董事会在激励对象获授的限制性股票是否可以进行质押或回购;

(7)授权公司董事会办理激励对象限制性股票回购注销所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出回购申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算手续、修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记;

(8)授权董事会在激励对象发生归属或回购的未处理完毕事项时,有权与终止所涉相关事宜,包括但不限于授予激励对象的归属资格,对激励对象未归属的限制性股票进行回购、办理作废(死亡)或激励对象尚未归属的限制性股票事宜;

(9)授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的实施和管理,但如该修改、废止或相关监督机构要求该修改需得到股东大会或/和相关监管机构批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(10)授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事项,但有关文件明确规定应由股东大会行使的权利除外。

提请公司董事会授权董事会本次激励计划向有关机构、机构办理登记、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成所有有关授权、机构、组织、个人授权的文件;以及授权其为公司本次激励计划有关必须、恰当或适当的有所有行为。

3.提请公司董事会为本次激励计划的实施,授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

上述授权事项中,法律、行政法规、中国证监会规定、规范性文件、规范性文件及《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项,并授权由公司董事长或其授权的适当人士直接行使,公司董事会直接执行。

该议案尚需提交股东会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事何欣、马红、武军、张欣回避表决。

六、审议通过《关于参与投资设立私募基金暨关联交易的议案》

公司参与投资设立的私募基金上海云天使创投股权投资合伙企业(有限合伙)的全部合伙人拟按照出资比例按照等比例方式减资,本次减资后,公司认缴及实缴出资额均由5,000万元减少至3,500万元,本次减资涉及的出资额已完成实缴,基金需向公司支付本次减资价款1,500万元。本次减资完成后,公司持有的基金份额不变,仍为28.09%。本事项系全体合伙人拟按照出资比例按照等比例方式减资,为全体合伙人,不会对财务状况及日常经营产生重大影响,亦不存在损害公司合法权益利益的情形,董事会同意公司作为有限合伙人,不参与本次减资事宜。

本议案已经监事会及独立董事7月会议审议通过,无需提交股东会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事周建辉、张欣回避。

七、审议通过《关于取消并重新召开2026年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意取消原定于2026年9月9日召开的2026年第三次临时股东大会,于2026年9月21日重新召开,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,董事会秘书王胤先生负责发出会议通知及处理会议相关事务。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

亚信安全科技股份有限公司董事会
2026年9月4日

证券代码:688225 证券简称:亚信安全 公告编号:2026-047

亚信安全科技股份有限公司 关于参与投资基金减资暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次关联交易:亚信安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)参与投资设立的私募基金上海云天使创投股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“云天使创投”或“基金”)拟进行减资,经友友通协商,基金的全部合伙人拟根据出资比例按照等比例方式减资,基金认缴出资总额由17,800万元减至12,460万元,其中公司作为有限合伙人认缴及实缴出资额均由5,000万元减少至3,500万元,本次减资涉及的出资额已完成实缴,基金需向公司支付本次减资价款1,500万元。本次减资完成后,公司持有的基金份额不变,仍为28.09%。

●基金的执行事务合伙人上海云天使创投管理合伙企业(有限合伙)为公司董事兼基金经理实际控制的主体,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本事项已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过,无需提交股东会审议。

一、本次减资暨关联交易的基本情况

(一)关联交易背景

2022年1月6日,公司召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资5000万元参与设立基金的议案》,同意公司对外投资不超过5,000万元(含5,000万元,人民币,下同)参与投资设立上海云天使创投股权投资合伙企业(有限合伙),该对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司于2022年7月1日收到上海云天使创投股权投资合伙企业(有限合伙)通知,其已收到全体出资人同意减资的决议,全体出资人同意减资事宜,并提供了《私募基金减资公告》,具体内容详见公司2022年7月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于参与设立私募基金暨关联交易的公告》(公告编号:2022-029)。

公司分别于2026年6月21日、7月15日召开第二届董事会第二十二次会议、2026年第二次临时股东大会审议通过《关于选举独立董事的议案》,提名张欣先生为第二届董事会非独立董事,任命自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会换届之日止。因云天使创投执行事务合伙人上海云天使创投管理合伙企业(有限合伙)为公司董事兼基金经理实际控制的主体,因此基金成为公司关联方。

(二)本次减资基本情况

结合基金实际运作情况及发展规划,为进一步优化基金结构,提高资金使用效率,经友友通协商,基金的全部合伙人拟根据出资比例按照等比例方式减资,基金认缴出资总额由17,800万元减至12,460万元,其中公司作为有限合伙人认缴及实缴出资额均由5,000万元减少至3,500万元,本次减资涉及的出资额已完成实缴,基金需向公司支付本次减资价款1,500万元。本次减资完成后,公司持有的基金份额不变,仍为28.09%。

减资后各合伙人出资情况:

		单位:万元				
序号	投资方名称	身份类型	减资前		减资后	
			认缴出资总额	出资比例	认缴出资总额	出资比例
1	上海云天使股权投资管理合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	800	4.40	560	4.40
2	亚信安全科技创投合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,000	28.09	3,500	28.09
3	上海云天使创投投资有限公司	有限合伙人	3,000	16.86	2,100	16.86
4	四川同创智慧智能科技合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	2,000	11.24	1,400	11.24
5	海创嘉源股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	2,000	11.24	1,400	11.24
6	红杉创投(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	1,500	8.43	1,050	8.43
7	海创嘉源股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	1,500	8.43	1,050	8.43
8	宁波源创股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	1,500	8.43	1,050	8.43
9	上海鼎信云计算基础设施有限公司	有限合伙人	500	2.80	350	2.80
	合计		17,800	100	12,460	100

(三)关联方的情况

基金名称	上海云天使创投股权投资合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人	上海同创智创网络科技有限公司
地址	上海市静安区南京西路198号111室208室
执行事务合伙人	上海同创智创网络科技有限公司(有限合伙)
基金管理人	北京元通汇智投资管理有限公司
基金规模(万元)	27,800.00
成立日期	2022年3月26日
存续期间	本基金的存续期限为8年(自首次交割日起,前4年为投资期),执行事务合伙人退出并转让其份额之2(至)14次有效交割前或全体合伙人同意,可延长本合同项下的存续期限不超过2年,最长不得超过1年。且,执行事务合伙人退出并转让其份额之2(至)14次有效交割前或全体合伙人同意,执行事务合伙人可延长本合同项下的存续期限。
出资方式及进度	货币出资,除执行事务合伙人以外,其他普通合伙人认缴出资总额40%、30%和30%分三期支付。
经营范围	一般项目:创业投资,创业投资管理,私募基金管理服务,投资咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
是否关联	是

二、关联方介绍

公司名称	上海云天使创投管理合伙企业(有限合伙)
注册地址	上海市静安区南京西路127号11层(集中办公区)
统一社会信用代码	91310101MA1K292W9D
注册资本	600万元
成立日期	2022年9月22日
经营范围	一般项目:企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
执行事务合伙人	北京元通汇智投资管理有限公司
关联关系	执行事务合伙人为公司董事兼基金经理实际控制的主体
是否为关联法人	否

三、关联交易概述

本次基金的全部合伙人拟按照出资比例按照等比例方式减资,将基金出资额由17,800万元减至12,460万元,减资后各合伙人出资情况如下:公司认缴及实缴出资额均由5,000万元减少至3,500万元,本次减资完成后,公司持有的基金份额不变,仍为28.09%。本事项系全体合伙人拟按照出资比例按照等比例方式减资,为全体合伙人,不会对财务状况及日常经营成果不会产生重大不利影响,不存在损害公司合法权益利益的情形。

四、对公司的影响及拟采取的应对措施

公司参与投资的基金的资金来源是经营发展需要,能够进一步优化基金结构,实现资金使用有效,提高资金使用效率,本次减资不会损害公司持有基金份额比例,减资完成后不会导致公司合并报表范围发生变化,对公司的财务状况及经营成果不会产生重大不利影响,不存在损害公司合法权益利益的情形。

五、关联交易履行的审议程序

本次交易已经公司董事会及独立董事7月会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于参与投资基金暨关联交易的议案》,关联董事周建辉回避表决。本事项无需提交股东会审议。

亚信安全科技股份有限公司董事会
2026年9月4日

证券代码:688225 证券简称:亚信安全 公告编号:2026-048

亚信安全科技股份有限公司 关于取消并重新召开2026年第三次临时股东大会的公告

特别提示:

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、取消股东大会的相关情况

1.取消股东大会的类型和届次

2026年第三次临时股东大会

2.取消股东大会的召开时间:2026年9月9日

3.取消股东大会的授权登记日

日期	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688225	亚信安全	2026/9/2

二、取消原因

亚信安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月24日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于取消并重新召开2026年第三次临时股东大会的议案》,会议决定取消原定于2026年9月9日召开的2026年第三次临时股东大会,并于2026年9月21日重新召开2026年第三次临时股东大会,具体内容详见公司2026年8月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第三次临时股东大会的公告》。

公司于2026年9月3日召开第二届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》《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》等议案,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《关于公司第二届董事会第三十五次会议决议披露关联交易公告》。

为提高公司治理水平,经董事会决议,公司于2026年9月3日召开第二届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于取消并重新召开2026年第三次临时股东大会的议案》,会议决定取消原定于2026年9月9日召开的2026年第三次临时股东大会,定于2026年9月21日重新召开2026年第三次临时股东大会,审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》。

三、所涉及的关联方的处理结果

鉴于2026年9月9日召开的2026年第三次临时股东大会决议,会议决定取消原定于2026年9月9日召开的2026年第三次临时股东大会,并于2026年9月21日重新召开2026年第三次临时股东大会,审议通过《关于取消并重新召开2026年第三次临时股东大会的议案》,会议决定取消原定于2026年9月9日召开的2026年第三次临时股东大会,并于2026年9月21日重新召开2026年第三次临时股东大会,审议通过《关于取消并重新召开2026年第三次临时股东大会的议案》。

公司根据相关法律法规和相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请投资者关注后续公告,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。感谢广大投资者对公司的支持理解。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会
2026年9月4日

证券代码:688225 证券简称:亚信安全 公告编号:2026-046

亚信安全科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

一、股权激励计划的背景

为了进一步健全公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束的对等原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司拟实施与考核委员会拟定了公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)。

二、股权激励计划的标的股票来源

本激励计划拟授予的标的股票来源为本公司为激励对象定向发行的人民币A股普通股股票/或二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。

三、股权激励计划授予的权益数量

本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为1500万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额40,001万股的3.75%。其中,首次授予限制性股票1380.50万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额40,001万股的3.38%,占本激励计划授予限制性股票总量的92.70%;预留119.50万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额40,001万股的0.40%,占本激励计划授予限制性股票总量的7.30%。

截至本激励计划草案公告日,公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10.00%。

20.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过有效期内股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1.00%。

四、激励对象的