

三未信安科技股份有限公司

关于 2026 年股票期权激励计划授予登记完成的公告

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：

- 股票期权授予登记数量：2,300,000 份
- 股票期权授予登记人数：16 人
- 股票来源：公司从二级市场回购的 A 股普通股股票或/和向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

根据三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三未信安”）2026 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2026 年 3 月 2 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，董事会同意确定 2026 年 3 月 2 日作为授予日，向符合资格的 16 名激励对象授予 230.00 万份股票期权，行权价格为 44.80 元/股。近日，公司完成了 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予登记工作，现将相关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2026 年 2 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于〈2026 年股票期权激励计划（草案）〉的议案》《关于〈2026 年股票期权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 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表核查意见。

2. 2026 年 2 月 9 日至 2026 年 2 月 18 日，公司内部公示本激励计划的激励对象名单。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2026 年 2

月 25 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《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年股票期权激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号：2026-012)。

3. 2026 年 3 月 2 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于〈2026 年股票期权激励计划(草案)〉的议案》《关于〈2026 年股票期权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 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。2026 年 3 月 3 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《2026 年第一次临时股东会决议公告》(公告编号：2026-015)。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 2026 年股票期权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：2026-014)。

4. 2026 年 3 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意以 2026 年 3 月 2 日为授予日，向符合条件的 16 名激励对象授予股票期权 230.00 万份，行权价格为 44.80 元/股。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。具体可详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定媒体披露的《关于 2026 年股票期权激励计划权益授予公告》(公告编号：2026-017)。

二、股票期权的授予情况

1. 授予日：2026 年 3 月 2 日

2. 授予数量：2,300,000 份

3. 授予人数：16 人

4. 行权价格：44.80 元/份

5. 股票来源：公司从二级市场回购的 A 股普通股股票或/和向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

6. 有效期、行权期和行权安排

(1) 有效期

本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 84 个月。

（2）行权期

本激励计划授予股票期权的等待期分别为自授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月、60 个月。本激励计划的等待期届满之后，激励对象获授的股票期权进入可行权期。股票期权在满足相应行权条件后将按本激励计划的行权安排进行行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

①公司年度报告、半年度报告公告前 15 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 15 日起算，至公告前 1 日；

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；

③自可能对公司股票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者进入决策程序之日，至依法披露之日；

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。如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有规定的，以相关规定为准。

（3）行权安排

本激励计划授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权期间	行权比例
第一个行权期	自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	10%
第二个行权期	自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	10%
第三个行权期	自授予之日起 36 个月后的首个交易日起至授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第四个行权期	自授予之日起 48 个月后的首个交易日起至授予之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第五个行权期	自授予之日起 60 个月后的首个交易日起至授予之日起 72 个月内的最后一个交易日当日止	30%

7. 激励对象名单及授予情况

序号	姓名	职务	授予数量 (万份)	占股权激励计划总量的比例	占授予时总股本的比例
一、高级管理人员、核心技术人员					
1	刘会议	副总经理、核心技术人员	30.00	13.04%	0.26%
2	白连涛	副总经理	20.00	8.70%	0.17%
3	杨国强	核心技术人员	20.00	8.70%	0.17%
4	焦友明	财务总监	10.00	4.35%	0.09%
5	曾添	董事会秘书	10.00	4.35%	0.09%
小计			90.00	39.13%	0.78%
二、其他激励对象					
1	核心骨干员工（11人）		140.00	60.87%	1.22%
小计			140.00	60.87%	1.22%
总计			230.00	100.00%	2.00%

注：1、股票期权授予登记完成前，激励对象因离职或者不再符合激励对象条件等原因而不得获授股票期权或者自愿放弃获授股票期权的，公司董事会可将前述股票期权分配至授予的其他激励对象；

2、以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数；

3、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异的，系四舍五入所致。

三、本激励计划的股票期权授予登记情况

2026年4月14日，本激励计划的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记，具体情况如下：

1. 股票期权登记数量：2,300,000份
2. 股票期权名称：三未信安期权
3. 股票期权代码：1000000998、1000000999、1000001000、1000001001、1000001002

四、本次授予登记后对公司财务状况的影响

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》中相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来计算股票期权的公允价值，并于

授予日对授予的股票期权进行测算。

根据中国会计准则要求，本激励计划授予股票期权对各期会计成本的影响如下表所示：

授予的股票 期权数量(万 份)	需摊销的 总费用(万 元)	2026年 (万元)	2027年 (万元)	2028年 (万元)	2029年 (万元)	2030年 (万元)	2031年 (万元)
230.00	1275.67	292.78	330.48	293.08	223.09	119.38	16.86

注：1、上述预计结果不代表实际会计成本，实际会计成本除与授予日的情况有关之外，还与实际生效和失效的股票期权数量有关，以审计结果为准；

2、因实施本激励计划产生的激励成本对公司经营业绩的影响将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

经初步预计，实施本激励计划产生的激励成本将对公司相关各期经营业绩有所影响，但与此同时，本激励计划的实施将进一步提升员工的凝聚力、团队的稳定性，并有效激发管理团队的积极性，从而提高公司的经营效率，提升公司的内在价值。

五、激励对象获授股票期权与公司前次经董事会审议情况一致性的说明

本次股票期权登记情况与公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于向激励对象授予股票期权的议案》内容一致。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2026年4月17日