

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2026-022

深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年2月28日以邮件方式发出会议通知，于2026年3月3日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司根据相关法律法规的规定及实际情况，对《深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的股票来源及回购价格等相关内容进行调整。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。因陈粮先生为2025年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-021）。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于制定〈员工购房借款管理办法〉的议案》

为吸引和保留核心人才，减轻员工购房压力，帮助员工在公司周边安居乐业，同时提升组织稳定性和员工归属感，特设立“千万安居计划”。公司设立专项资金 1000 万元，为公司及子公司符合条件的员工（不含公司关联自然人）提供购房借款，同时为规范员工借款的申请及审批程序，特制定《深圳市亿道信息股份有限公司员工购房借款管理办法》。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市亿道信息股份有限公司员工购房借款管理办法》。

（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2026年3月19日（星期四）15:00在公司二楼会议室召开2026年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-023）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年三月四日