证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2026-033

广东纬德信息科技股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告

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:6.6950万股(调整后)

● 归属股票来源:广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)自二级市场回购的公司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、股权激励计划主要内容

(1)股权激励方式:第二类限制性股票

(2)授予数量:150.6384万股(调整后)

(3)授予价格:7.05元/股(调整后)

(4)授予人数:15人

(5)激励计划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	50%
第二个归属期	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	50%

当期归属的条件未成就的,第二类限制性股票不得归属或递延至下期归属。

激励对象获授的第二类限制性股票在归属之前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票由于资本公积金转增股本、股份拆细、配股等情形而取得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。

(6)任职期限和业绩考核要求

1)激励对象归属权益的任职期限要求

激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限。

2)公司层面的业绩考核要求

本次激励计划授予第二类限制性股票的激励对象考核年度为2025年-2026年两个会计年度,每个会计年度考核一次,对各考核年度的营业收入增长率进行考核,各年度业绩考核目标安排如下表所示:

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	以2024年营业收入为业绩基数,2025年营业收入增长率不低于30.00%。
第二个归属期	以2026年营业收入为业绩基数,2026年营业收入增长率不低于30.00%。

注:1.上述营业收入增长率以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。2.经公司第三届董事会第五次会议以及2025年年度股东会决议,2026年度公司层面业绩考核以扣除当年及之后年度新设子公司、投资并购产生的新增营业收入为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应的当年计划归属的第二类限制性股票均不得归属,由公司作废失效。

3)激励对象个人层面的绩效考核要求

激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其实际归属比例。激励对象绩效考核结果划分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)、不合格(D)四个档次,对应的个人层面归属比例如下:

考评结果	优秀(A)	良好(B)	合格(C)	不合格(D)
个人层面归属比例	100%	100%	80%	0%

若公司层面考核达标,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。

激励对象当期计划可归属的第二类限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的权益由公司作废失效处理,不可递延至下一年度。

2、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1)公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025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公司股权激励相关事宜的议案》。

同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实公司(2025年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。公司监事会对本次激励计划发表了核查意见。

公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(2)公司于2025年4月30日至2025年5月9日对本次拟激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示,公示期为10天。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。公司于2025年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2025-023)。

(3)公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025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公司股权激励相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定本次激励计划的授予日、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。

(4)公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-026)。

(5)公司于2025年7月17日召开第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对限制性股票授予日激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(6)公司于2026年4月29日召开第三届董事会第五次会议,于2026年5月21日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》,同意公司对2025年限制性股票激励计划中2026年度公司层面业绩考核指标进行调整。公司分别于2026年4月30日、2026年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(7)公司于2026年7月24日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(二)限制性股票授予情况

本次激励计划授予限制性股票情况如下:

授予日期	授予价格(调整后)	授予数量(调整后)	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
2025年7月17日	7.05元/股	150.6384万股	15人	0股

(三)限制性股票归属情况

截至本公告披露日,公司2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票尚未归属。

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

根据公司2024年年度股东大会的授权,公司于2026年7月24日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》,董事会认为公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为6.6950万股,同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

(二)关于本次激励计划第一个归属期符合归属条件的说明

1、本次激励计划限制性股票符合第一个归属期归属时间的说明

根据《2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本次激励计划限制性股票的第一个归属期为“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”。本次激励计划限制性股票的授予日为2025年7月17日,因此本次激励计划第一个归属期为2026年7月17日至2027年7月16日。

2、符合归属条件的说明

激励对象获授的第二类限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜:

归属条件	达成情况
(一)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。	公司未发生前述情形,符合归属条件。
(二)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个月内因违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。	激励对象未发生前述情形,符合归属条件。
(三)激励对象归属权益的任职期限要求 激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限。	本次可归属的激励对象符合归属任职期限要求。
(四)公司层面的业绩考核要求 本次激励计划授予第二类限制性股票的激励对象考核年度为2025年-2026年两个会计年度,每个会计年度考核一次,对各考核年度的营业收入增长率进行考核,各年度业绩考核目标安排如下表所示: 归属期 业绩考核目标 第一个归属期 以2024年营业收入为业绩基数,2025年营业收入增长率不低于30.00%。 第二个归属期 以2025年营业收入为业绩基数,2026年营业收入增长率不低于30.00%。 注:1.上述营业收入增长率以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。 2.经公司第三届董事会第五次会议以及2025年年度股东会决议,2026年度公司层面业绩考核以扣除当年及之后年度新设子公司、投资并购产生的新增营业收入为计算依据。	经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2025年营业收入139,377,880.01元,比2024年同期增长41.55%,达到第一个归属期公司层面业绩考核目标。
(五)激励对象个人层面的绩效考核要求 激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其实际归属比例。激励对象绩效考核结果划分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)、不合格(D)四个档次,对应的个人层面归属比例如下: 考评结果 优秀(A) 良好(B) 合格(C) 不合格(D) 个人层面归属比例 100% 100% 80% 0% 若公司层面考核达标,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。 激励对象当期计划可归属的第二类限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的权益由公司作废失效处理,不可递延至下一年度。	经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,第一个归属期中,3名激励对象个人绩效考核结果为(C(个人层面归属比例为80%),其余12名激励对象个人绩效考核结果为D(个人层面归属比例为0%),因个人绩效考核而无法归属的股票全部作废失效。

(三)部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

鉴于激励对象个人绩效考核结果为C或D,其已获授予但尚未归属的第一个归属期的部分或全部限制性股票应当取消归属,并作废失效,作废数量为68.6242万股。

三、本次归属的具体情况

(一)授予日:2025年7月17日

(二)归属数量:6.6950万股

(三)归属人数:3人

(四)授予价格:7.05元/股

(五)股票来源:公司自二级市场回购的公司A股普通股股票

(六)激励对象名单及归属情况:

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量(万股)	第一期可归属数量(万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员					
1	侯俊尧	副总经理	29.2908	0	0%
2	张平	财务总监	13.9480	0	0%
3	郑聪毅	总工程师、核心技术人员	11.1584	0	0%
二、其他激励对象					
技术骨干(6人)			48.8180	6.6950	13.71%
业务骨干(5人)			33.4752	0	0
管理骨干(1人)			13.9480	0	0
总计			150.6384	6.6950	4.44%

注:实际归属数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准。

四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

董事会薪酬与考核委员会核查后认为:本次拟归属的3名激励对象符合《公司法》《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《2025年限制性股票激励计划(草案)》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。

董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的3名激励对象办理归属,对应限制性股票的归属数量为6.6950万股。上述事项符合相关法律、法规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。

本次符合归属条件的激励对象中无公司董事、高级管理人员。

六、限制性股票费用的核算及说明

1、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,在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估,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。

2、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

广东信达律师事务所认为,本次激励计划已进入第一个归属期,第一个归属期的归属条件已成就,第一个归属期符合归属条件的激励对象共3名,可归属第二类限制性股票的数量为66.950股,激励对象在第一个归属期内剩余因个人层面绩效考核原因不能归属的第二类限制性股票686.242股由公司作废处理。相关归属安排符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《2025年限制性股票激励计划(草案)》的规定。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026年7月25日

证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2026-030

广东纬德信息科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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7月24日

(二)股东会召开的地点:广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室

(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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,997,275
普通股股东所持有表决权数量	46,997,275
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(%)	40.5951
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.5951

注:截至本次股东会股权登记日公司的总股本为116,850,760股;其中,公司回购专用证券账户中股份数共计1,080,000股,根据《上市公司股份回购规则》等相关规定,该部分股份不享有股东会表决权,本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(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,由董事长尹健先生主持,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、召开与表决符合《公司法》《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5人,列席5人;

2、公司董事会秘书翟炜先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于续聘2026年度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	46,988,325	99.9809	8,950	0.0191	0	0.0000

2、议案名称:《关于变更注册地址及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

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	46,988,325	99.9809	8,950	0.0191	0	0.0000

(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(%)
1	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	1,225,568	99.2750	8,950	0.7250	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案不涉及回避表决。

2、议案1为普通决议事项,已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过;议案2为特别决议事项,已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市长安(深圳)律师事务所

律师:华锐、应胜俊

2、律师见证结论意见:

北京市长安(深圳)律师事务所律师认为:广东纬德信息科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026年7月25日

证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2026-034

广东纬德信息科技股份有限公司 关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月24日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”)的相关规定,因激励对象2025年度个人层面绩效考核未达标或未完全达标,第一个归属期已获授尚未归属的部分限制性股票取消归属,并作废失效。现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025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公司股权激励相关事宜的议案》。

同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实公司(2025年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。公司监事会对本次激励计划发表了核查意见。

公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2、公司于2025年4月30日至2025年5月9日对本次拟激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示,公示期为10天。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。公司于2025年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025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公司股权激励相关事宜的议案》。

同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实公司(2025年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。公司监事会对本次激励计划发表了核查意见。

公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

4、公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-026)。

5、公司于2025年7月17日召开第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对限制性股票授予日激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

6、公司于2026年4月29日召开第三届董事会第五次会议,于2026年5月21日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》,同意公司对2025年限制性股票激励计划中2026年度公司层面业绩考核指标进行调整。公司分别于2026年4月30日、2026年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

7、公司于2026年7月24日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况

根据《激励计划》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,激励对象2025年度个人层面绩效考核未达标或未完全达标,因此公司将作废部分已授予尚未归属的限制性股票,具体情况如下:

鉴于3名激励对象2025年度个人绩效考核结果为C(个人层面归属比例为80%),其余12名激励对象个人绩效考核结果为D(个人层面归属比例为0%),其已获授予但尚未归属的第一个归属期的部分或全部限制性股票应当取消归属,并作废失效,作废数量为68.6242万股。

根据公司2024年年度股东大会对董事会的授权,本次作废已授予但尚未归属的限制性股票事项经董事会审议通过即可,无需提交股东会审议。

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不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司核心团队的稳定性,也不会影响本次激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为:公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2025年限制性股票激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。董事会薪酬与考核委员会同意公司本次作废部分限制性股票。

五、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为: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》和公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,该事项履行了必要的程序,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会同意公司本次作废部分限制性股票。

六、法律意见书的结论性意见

广东信达律师事务所认为,因三名激励对象个人层面绩效考核结果为“C”以及十二名激励对象个人层面绩效考核结果为“D”等因素,本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《2025年限制性股票激励计划(草案)》的规定。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026年7月25日

证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2026-031

广东纬德信息科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月21日以即时通讯工具的方式发出第三届董事会第七次会议通知。本次会议于2026年7月24日在公司会议室以现场结合通讯形式召开,由公司董事长尹健先生主持。本次会议应到董事5名,实到董事5名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,本次会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

因公司实施2025年年度权益分派方案,根据《上市公司股权激励管理办法》和《2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,以及2024年年度股东大会的相关授权,公司董事会对2025年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格及授予数量进行相应的调整。本次调整后,限制性股票授予价格由9.87元/股调整为7.05元/股,授予数量由108万股调整为150.6384万股。

本次调整事项系公司实施2025年度权益分派方案所致,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响本次激励计划继续实施,符合相关法律法规以及《2025年限制性股票激励计划(草案)》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026第三次会议以及第三届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》(公告编号:2026-032)。

(二)审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,以及公司2024年年度股东大会的授权,董事会认为公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为6.6950万股,同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026第三次会议以及第三届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2026-033)。

(三)审议通过《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于3名激励对象2025年度个人绩效考核结果为C(个人层面归属比例为80%),其余12名激励对象个人绩效考核结果为D(个人层面归属比例为0%),董事会认为其已获授予但尚未归属的第一个归属期的部分或全部限制性股票应当取消归属,并作废失效,作废数量为68.6242万股。

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司核心团队的稳定性,也不会影响本次激励计划继续实施。

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026第三次会议以及第三届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2026-034)。

(四)审议通过《关于公司(2026年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》

公司《2026年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026第三次会议以及第三届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-035)以及《2026年股票期权激励计划(草案)》。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

(五)审议通过《关于公司(2026年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》

公司《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规、规范性文件的规定以及公司实际情况,能保证本激励计划的顺利实施,并在最大程度上发挥股权激励的作用,有利于公司持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026第三次会议以及第三届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

(六)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》

公司董事会提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜,包括但不限于:

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量,确定本激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格进行相应的调整;

(3)授权董事会在股票期权授予前,将因员工离职、不再符合激励对象条件或者个人自愿放弃的股票期权份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整;

(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理相关事宜,包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协议书》、向上海证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务等;

(5)授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(6)授权董事会决定激励对象是否可以行权以及可行权数量;

(7)授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向上海证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;

(8)授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止所涉及的相关事宜,包括但不限于取消激励对象的行权资格,对激励对象尚未行权的股票期权注销,终止本激励计划;

(9)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议;

(10)授权董事会对本激励计划进行管理和调整,在与本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管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(11)授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件法律、法规明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会,就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本激励计划有关的必须、适当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本激励计划的实施,授权董事会委托财务顾问(如需)、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意,向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项中,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

(七)审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

公司将于2026年8月10日14:30在广州市黄埔区科联东路39号公司总部大楼会议室以现场和网络相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

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《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-036)。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026年7月25日

证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2026-035

广东纬德信息科技股份有限公司 2026年股票期权激励计划(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:

股权激励方式	□第一类限制性股票 □第二类限制性股票 √股票期权 □其他
股份来源	□发行股份 □回购股份 √其他: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本公司人民币A股普通股股票
本次股权激励计划有效期	48个月
本次股权激励计划拟授予的股票期权数量	770,000份
本次股权激励计划拟授予的股票期权数量占公司总股本比例	0.66%
本次股权激励计划是否有预留	□是,预留数量_____股(份);占本股权激励拟授予权益比例_____ √否
激励对象数量	15人
激励对象数量占员工总数比例	6.38%
激励对象范围	□董事 √高级管理人员 √核心技术或业务人员 □外籍员工 √其他,管理骨干
行权价格	32元/份

注:员工总数指截至2026年6月30日公司(含子公司)全部职工人数。

一、股权激励计划目的

为了进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,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,按照收益与贡献匹配的原则,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《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》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指南》”)等有关法律、法规、规范性文件以及《广东纬德信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,制定了《广东纬德信息科技股份有限公司2026年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)。

截至本公告披露日,公司正在实施2025年限制性股票激励计划,尚有75.3192万股仍在有效期内未归属。本激励计划与公司2025年限制性股票激励计划相互独立,不存在相关联系。

二、股权激励方式及标的股票来源

(一)股权激励方式

本激励计划采取的激励形式为股票期权。

(二)标的股票来源

本激励计划涉及的标的股票来源为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本公司人民币A股普通股股票。

三、拟授出的股票期权数量

本激励计