

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2025-034

金雷科技股份有限公司

关于调整 2025 年员工持股计划相关事项的公告

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

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开的第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2025 年员工持股计划相关事项的议案》。根据《2025 年员工持股计划》（以下简称“本员工持股计划”）、《2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定及 2024 年年度股东大会的授权，本次调整本员工持股计划的预留份额受让价格的事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2025 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》。

（二）2025 年 4 月 23 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公

司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》。

（三）2025年5月22日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，同意设立2025年员工持股计划管理委员会，选举出3名2025年员工持股计划管理委员会委员，并同意授权管理委员会办理本员工持股计划相关事宜。

（四）2025年5月26日，公司召开2025年员工持股计划第二次管理委员会会议，在2024年年度股东大会授权范围内审议通过《关于调整2025年员工持股计划预留份额的议案》。

（五）2025年5月26日，公司收到中国结算深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“金雷科技股份有限公司回购专用证券账户”中的212.86万股股票已于2025年5月23日通过非交易过户的方式转入“金雷科技股份有限公司—2025年员工持股计划”专用账户，过户数量占公司目前总股本的0.66%，过户价格为11.53元/股。

（六）2025年8月15日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划相关事项的议案》《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》。

（七）2025年8月28日，公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划相关事项的议案》《关于2025年员工持股计划持有人预留份额分配的议案》。

二、本员工持股计划预留份额受让价格调整情况

公司2024年年度权益分派已于2025年6月5日实施完毕，利润分配

方案如下：以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 320,134,598 股扣除公司回购专用证券账户持有的 676,400 股后的 319,458,198 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 22,362,073.86 元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。根据股票市值不变原则，按公司总股本（含已回购股份）折算的每 10 股现金股利为 0.698520 元。按公司总股本（含已回购股份）折算的每 10 股现金股利（含税）= 现金分红总额 / 公司总股本 * 10 = 22,362,073.86 元 / 320,134,598 股 * 10 股 = 0.698520 元。

根据本员工持股计划的相关规定：“在本员工持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。”

因此，经公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司 2025 年员工持股计划预留份额的受让价格由 11.53 元/股调整为 11.46 元/股。

三、本员工持股计划调整对公司的影响

本员工持股计划的调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定，本员工持股计划预留份额的受让价格调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：本次调整 2025 年员工持股计划预留份额的受让价格符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司

《2025 年员工持股计划》等的相关规定，调整程序合法、有效。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日