

## 金发科技股份有限公司

### 第八届董事会第二十三次（临时）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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次（临时）会议通知于2026年2月1日以电子邮件、企业微信等方式发出。会议于2026年2月6日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会议审议情况

经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

##### （一）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》

为了进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干团队个人利益结合在一起，促使员工与公司共同致力于提升经营业绩，促进公司长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司董事会同意公司根据《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》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《金发科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，同意公司实施2026年限制性股票激励计划。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。关联委员吴敌已回避表决。

回避表决情况：董事陈平绪、吴敌为本次激励计划的激励对象，回避了此议案的表决。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《金发科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及《金发科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》(公告编号: 2026-008)。

## **（二）审议通过《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》**

为了保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《金发科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况制定了《金发科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。关联委员吴敌已回避表决。

回避表决情况：董事陈平绪、吴敌为本次激励计划的激励对象，回避了此议案的表决。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《金发科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

## **（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》**

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关

事宜，包括但不限于：

- (1) 授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
- (2) 授权董事会确定本次限制性股票激励计划的授予日；
- (3) 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；
- (4) 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，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量、授予价格、回购数量、回购价格等进行相应的调整；
- (5) 授权董事会在本次激励计划公告日至激励对象完成限制性股票登记期间，若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的限制性股票、未在公司规定的期间内足额缴纳限制性股票的认购款的，有权将未实际授予、激励对象未认购的限制性股票在授予的激励对象之间进行调整和分配；
- (6) 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
- (7) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售；
- (8) 授权董事会组织办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算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；
- (9) 授权董事会办理本次限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消不符合解除限售条件的激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等事宜；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的前置批准；
- (10) 授权董事会在与 2026 年限制性股票激励计划的条款一致的前提下，制定或修改该计划的管理和实施规定，并同意董事会可将制定或修改管理和实施规定授权给董事会薪酬与考核委员会。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前置批准；

(11) 授权董事会组织签署、执行、修改任何和限制性股票激励计划相关的协议；

(12) 为实施限制性股票激励计划，授权董事会组织选聘证券公司、律师事务所、会计师事务所等第三方机构；

(13) 授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

(14) 授权董事会就本次股权激励计划向有关部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关部门、监管机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《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。

回避表决情况：董事陈平绪、吴敌为本次激励计划的激励对象，回避了此议案的表决。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

#### **(四) 审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》**

为了进一步深化公司、股东和员工之间的利益共享机制，将核心员工与公司长期价值深度绑定，持续完善公司治理，提升团队凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合实际情况，制定了《金发科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。关联委员吴敌已回避表决。

回避表决情况：董事陈平绪、吴敌、宁红涛、陈年德、李鹏、李华祥为本次员工持股计划的参与对象，回避了此议案的表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 6 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金发科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及《金发科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-009）。

#### （五）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司2026年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，制定了《金发科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。关联委员吴敌已回避表决。

回避表决情况：董事陈平绪、吴敌、宁红涛、陈年德、李鹏、李华祥为本次员工持股计划的参与对象，回避了此议案的表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避6票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金发科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

#### （六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的启动、实施、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本员工持股计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已死亡持有人的继承事宜，提名管理委员会委员候选人及办理本员工持股计划终止后的清算事宜；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会变更本员工持股计划的参加对象及确定标准；

- 4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 5、授权董事会对员工放弃认购的份额进行重新分配，若重新分配给董事、高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定；
- 6、授权董事会对员工持股计划草案作出解释；
- 7、授权董事会签署本员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 8、若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- 9、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 10、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、配股或派息等事宜，授权董事会决定是否对该标的股票的价格/数量做相应的调整；
- 11、授权董事会根据需要办理相关权益的回购注销事项；
- 12、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关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。

回避表决情况：董事陈平绪、吴敏、宁红涛、陈年德、李鹏、李华祥为本次员工持股计划的参与对象，回避了此议案的表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避6票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

#### （七）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金发科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2026年2月9日