

证券代码：831107

证券简称：金科信息

主办券商：山西证券

福建金科信息技术股份有限公司定向回购股份方案公告

股权激励

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2026年4月13日，公司召开第八届董事会第二十二次会议和第九届监事会第四次会议，分别审议通过了《福建金科信息技术股份有限公司定向回购股份方案-股权激励的议案》。本次定向回购股份的方案尚需提交公司股东会审议批准。

二、 定向回购类型及依据

定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销

定向回购依据：

本次回购依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购实施细则》”）、《非上市公众公司监管指引第6号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》、《福建金科信息技术股份有限公司股权激励计划（草案）第二次修订稿》（以下简称“《2022年股权激励计划》”）等相关规定。

根据《回购实施细则》第四章第五十七条第二款规定：“有下列情形之一的，挂牌公司可以根据相关回购条款或有关规定向全国股转公司申请办理定向回购：（二）挂牌公司实施股权激励或员工持股计划，对行使权益的条件有特别规定（如服务期限、工作业绩等），因行使权益的条件未成就（如激励对象提前离职、业绩未达标等）、发生终止激励或员工持股计划情形的，挂牌公司根据相关回购条款或有关规定，回购激励对象或员工持股计划所持股份。”

1、 离职人员回购依据

根据《2022年股权激励计划》之“第十二章 公司与激励对象发生异动时股权激励

计划的执行”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”相关规定，具体如下：

“4、激励对象主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司以授予价格回购其所持全部股份后注销。”

截止本公告披露日，股权激励对象楼凯凯、王政、伍芬尧离职并与公司解除劳动关系，三人是2022年股权激励对象，具体情况如下：

楼凯凯，2022年获授10,000股，第一期回购注销3,300股，第二期回购注销3,300股，根据以上规定，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部3,400股限制性股票。

王政，2022年获授8,183股，第一期回购注销2,700股，第二期回购注销2,700股，根据以上规定，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部2,783股限制性股票。

伍芬尧，2022年获授13,621股，第一期回购注销4,494股，第二期回购注销4,494股，根据以上规定，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部4,633股限制性股票。

综上，3名离职人员共计需回购注销10,816股。

2、业绩考核未达标回购依据

根据《2022年股权激励计划》之第八章“激励对象获授权益、行使权益的条件”之“二、行使权益的条件”之“（三）公司业绩指标”公司授予的第三个解限售期需要满足“2025年度归属于挂牌公司股东净利润不低于5,853,361.16元”，解限售比例为34%。

根据《2022年股权激励计划》之第六章“激励计划的有效期，限制性股票的授予日、限售期及解限售安排”之“四、限售期安排”中“在解锁期，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。”以及“第十三章 限制性股票回购注销原则”之“一、限制性股票的回购价格”中“如触发回购情形，公司按本计划规定回购注销限制性股票的，公司将按授予价格(扣除因权益分派导致股本和股票价格变动的的影响)回购”。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建金科信息技术股份有限公司2025年度审计报告》（大华审字[2026]0011003748号），2025年度公司归属于挂牌公司

股东净利润为-8,992,158.55元，未达到2022年第三期限制性股票解除限售的公司层面业绩考核指标。所有59名激励对象（除3名已离职员工）对应考核当期计划解限售的限制性股票570,855股全部由公司回购注销。

综上，公司本次总计回购注销581,671股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

三、 回购基本情况

公司拟以自有资金向62名激励对象回购注销581,671股已获授但尚未解除限制性股票。具体情况如下：

1、 离职人员回购（3名）

回购对象：2022年限制性股票授予激励对象中楼凯凯、王政、伍芬尧在限制性股票授予之后、解除限售之前辞职，根据相关规定，其对应的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票按规定由公司予以回购注销。

回购数量及占股本的比例：3名离职人员共计需回购注销10,816股，占公司目前总股本的0.0133%。

2、 业绩考核目标未达成（除离职人员外的全部股权激励对象59名）回购

回购对象：2025年度公司归属于挂牌公司股东净利润为-8,992,158.55元，未达到2022年第三期限制性股票解除限售的公司层面业绩考核指标。获授予限制性股票的合计59名激励对象（除3名离职员工），根据相关规定，其对应考核当期计划解限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

回购数量及占股本的比例：共计570,855股，占公司目前总股本的0.7020%。

3、 回购价格：

2022年股权激励回购价格：

根据《2022年股权激励计划》“第十三章 限制性股票回购注销原则”之“一、限制性股票的回购价格”中“如触发回购情形，公司按本计划规定回购注销限制性股票的，公司将按授予价格（扣除因权益分派导致股本和股票价格变动的影响）回购”。

公司本次定向回购股份的回购价格为1.41元/股，因未进行权益分派，回购价格即当时授予价格。

若本次回购前公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会和全国股转公司的相关

规定相应调整回购数量和价格。

公司本次定向回购资金总额为 820,156.11 元，资金来源为公司自有资金。

2022 年股权激励回购注销情况如下表：

序号	姓名	2022 年股权激励授予数量	已回购注销数量	本期回购	剩余数量
1	金晨	100,000	66,000	34,000	0
2	肖铭	32,911	21,720	11,191	0
3	傅兆松	39,843	26,296	13,547	0
4	王涛	34,888	23,026	11,862	0
5	林莹	10,000	6,600	3,400	0
6	关颖	25,015	16,508	8,507	0
7	康爱琳	30,080	19,852	10,228	0
8	黎志青	32,574	21,498	11,076	0
9	陈科华	26,304	17,360	8,944	0
10	李雪梅	35,441	23,390	12,051	0
11	黄良华	31,642	20,882	10,760	0
12	黄旭东	39,424	26,018	13,406	0
13	左跃文	34,848	22,998	11,850	0
14	刘燕	35,209	23,236	11,973	0
15	翁余	22,084	14,574	7,510	0
16	任江	25,183	16,620	8,563	0
17	刘春	55,719	36,774	18,945	0
18	严志斌	26,750	17,654	9,096	0
19	黄敬东	28,201	18,612	9,589	0
20	张燕芳	32,822	21,662	11,160	0
21	林小端	38,288	25,270	13,018	0
22	张敬勤	79,999	52,798	27,201	0
23	张平乐	57,984	38,268	19,716	0
24	吴强强	26,791	17,682	9,109	0
25	冯明	28,065	18,522	9,543	0
26	曾雷	20,889	13,786	7,103	0
27	余国峰	11,412	7,530	3,882	0
28	姜超	18,091	11,940	6,151	0
29	黄德超	33,489	22,102	11,387	0
30	张华东	19,625	12,952	6,673	0
31	黄孟钊	26,612	17,562	9,050	0
32	楼凯凯	10,000	6,600	3,400	0
33	张竞成	31,211	20,598	10,613	0
34	进忠	31,646	20,886	10,760	0
35	廖勇刚	21,895	14,450	7,445	0
36	曾一凡	20,294	13,394	6,900	0

37	郑鸿妍	9,547	6,300	3,247	0
38	张国财	6,117	4,036	2,081	0
39	李翠珍	29,351	19,370	9,981	0
40	罗劲	62,511	41,256	21,255	0
41	何志清	25,015	16,508	8,507	0
42	王政	8,183	5,400	2,783	0
43	王健	10,000	6,600	3,400	0
44	杨晓辉	22,492	14,844	7,648	0
45	苏佳莲	31,200	20,592	10,608	0
46	郑志栋	28,586	18,866	9,720	0
47	伍芬尧	13,621	8,988	4,633	0
48	黄文珍	27,248	17,982	9,266	0
49	陈小敏	7,000	4,620	2,380	0
50	许凌杉	20,149	13,298	6,851	0
51	罗敦鸿	23,198	15,310	7,888	0
52	李祥雄	53,256	35,148	18,108	0
53	林郑桦	22,964	15,156	7,808	0
54	郑小玲	21,483	14,178	7,305	0
55	林辉	7,000	4,620	2,380	0
56	黄启明	25,476	16,814	8,662	0
57	余继涛	9,409	6,208	3,201	0
58	牛文晖	5,000	3,300	1,700	0
59	薛嘉	7,872	5,194	2,678	0
60	李敦	14,612	9,642	4,970	0
61	陈泉武	24,122	15,920	8,202	0
62	黄修杰	20,000	13,200	6,800	0
合计		1,710,641	1,128,970	581,671	0

注：上表中序号 32 楼凯凯、42 王政、47 伍芬尧为此次离职对象，回购注销已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。

序号	姓名	职务	拟注销数量（股）	剩余获授股票数量（股）	拟注销数量占授予总量的比例（%）
一、董事、高级管理人员					
1	金晨	总经理	34,000	0	1.99%
2	肖铭	副总经理	11,191	0	0.65%
3	傅兆松	副总经理	13,547	0	0.79%
4	王涛	副总经理	11,862	0	0.69%
5	林莹	财务负责人	3,400	0	0.20%
6	关颖	董事会秘书	8,507	0	0.50%
董事、高级管理人员小计			82,507	0	4.82%

二、核心员工					
1	康爱琳	核心员工	10,228	0	0.60%
2	黎志青	核心员工	11,076	0	0.65%
3	陈科华	核心员工	8,944	0	0.52%
4	李雪梅	核心员工	12,051	0	0.70%
5	黄良华	核心员工	10,760	0	0.63%
6	黄旭东	核心员工	13,406	0	0.78%
7	左跃文	核心员工	11,850	0	0.69%
8	刘燕	核心员工	11,973	0	0.70%
9	翁余	核心员工	7,510	0	0.44%
10	任江	核心员工	8,563	0	0.50%
11	刘春	核心员工	18,945	0	1.11%
12	严志斌	核心员工	9,096	0	0.53%
13	黄敬东	核心员工	9,589	0	0.56%
14	张燕芳	核心员工	11,160	0	0.65%
15	林小端	核心员工	13,018	0	0.76%
16	张敬勤	核心员工	27,201	0	1.59%
17	张平乐	核心员工	19,716	0	1.15%
18	吴强强	核心员工	9,109	0	0.53%
19	冯明	核心员工	9,543	0	0.56%
20	曾雷	核心员工	7,103	0	0.42%
21	余国峰	核心员工	3,882	0	0.23%
22	姜超	核心员工	6,151	0	0.36%
23	黄德超	核心员工	11,387	0	0.67%
24	张华东	核心员工	6,673	0	0.39%
25	黄孟钊	核心员工	9,050	0	0.53%
26	楼凯凯	核心员工	3,400	0	0.20%
27	张竞成	核心员工	10,613	0	0.62%
28	进忠	核心员工	10,760	0	0.63%
29	廖勇刚	核心员工	7,445	0	0.44%
30	曾一凡	核心员工	6,900	0	0.40%
31	郑鸿妍	核心员工	3,247	0	0.19%
32	张国财	核心员工	2,081	0	0.12%
33	李翠珍	核心员工	9,981	0	0.58%
34	罗劲	核心员工	21,255	0	1.24%
35	何志清	核心员工	8,507	0	0.50%
36	王政	核心员工	2,783	0	0.16%
37	王健	核心员工	3,400	0	0.20%
38	杨晓辉	核心员工	7,648	0	0.45%
39	苏佳莲	核心员工	10,608	0	0.62%
40	郑志栋	核心员工	9,720	0	0.57%
41	伍芬尧	核心员工	4,633	0	0.27%
42	黄文珍	核心员工	9,266	0	0.54%

43	陈小敏	核心员工	2,380	0	0.14%
44	许凌杉	核心员工	6,851	0	0.40%
45	罗敦鸿	核心员工	7,888	0	0.46%
46	李祥雄	核心员工	18,108	0	1.06%
47	林郑桦	核心员工	7,808	0	0.46%
48	郑小玲	核心员工	7,305	0	0.43%
49	林辉	核心员工	2,380	0	0.14%
50	黄启明	核心员工	8,662	0	0.51%
51	余继涛	核心员工	3,201	0	0.19%
52	牛文晖	核心员工	1,700	0	0.10%
53	薛嘉	核心员工	2,678	0	0.16%
54	李敦	核心员工	4,970	0	0.29%
55	陈泉武	核心员工	8,202	0	0.48%
56	黄修杰	核心员工	6,800	0	0.40%
核心员工小计			499,164	0	29.18%
合计			581,671	0	34.00%

四、 预计回购注销后公司股本及股权结构的变动情况

类别	回购注销前		回购注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	25,368,779	31.20%	24,787,108	30.70%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	55,943,920	68.80%	55,943,920	69.30%
3. 回购专户股份 （用于股权激励或员工持股计划等）	0	0%	0	0%
总计	81,312,699	100%	80,731,028	100%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2026 年 3 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。

五、 管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力影响的分析

根据公司经审计的 2025 年财务数据，截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 207,874,280.82 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 89,702,190.39 元，货币资金为 18,462,991.47 元。公司本次回购股份资金来源为公司自有资金，本次回购资金总额为

820,156.11 元，回购资金占公司 2025 年 12 月 31 日总资产的 0.3945%、归属于挂牌公司股东的净资产的 0.9143%和货币资金的 4.4422%，公司有足够资金支付回购款项。本次股份回购与注销不会对公司的财务、债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响。

六、 防范侵害债权人利益的相关安排

根据《公司法》规定，公司将在股东会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人通知情况将按相关规定予以披露。

七、 备查文件

《福建金科信息技术股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议》

《福建金科信息技术股份有限公司第九届监事会第四次会议决议》

福建金科信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日