

金发科技股份有限公司

关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）于2026年4月17日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会根据公司2026年第一次临时股东会的授权，对公司2026年限制性股票激励计划相关事项进行了调整，现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026年2月6日，公司召开第八届董事会第二十三次（临时）会议并审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《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》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、公司内部对本激励计划拟授予的激励对象名单进行了公示，公示期自2026年2月10日至2026年2月20日。公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划拟授予激励对象提出的异议，并于2026年3月28日对外披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2026-013）。

3、2026年4月3日，公司召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《<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》《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》《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》。

4、2026年4月4日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-016）。

5、2026年4月17日，公司召开第八届董事会第二十五次会议并审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单（授予日）进行了核实并发表了同意的核查意见。

二、调整事由及调整结果

鉴于公司2026年限制性股票激励计划拟授予的激励对象中有4名人员因从公司离职而不再符合激励对象资格，公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，对本激励计划授予的激励对象人数、名单及限制性股票总量进行调整。本次调整后，本激励计划授予的激励对象人数由1,164人调整为1,160人，本激励计划授予的限制性股票总量由3,927.9706万股调整为3,906.9179万股。

本次调整后的激励对象属于经公司2026年第一次临时股东会审议通过的激励计划中规定的激励对象范围。

除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的公司2026年限制性股票激励计划的内容一致。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司对本次2026年限制性股票激励计划相关事项的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次对2026年限制性股票激励计划相关事项的调整，符合《管理办法》等法律、法规以及公司《激励计划（草案）》中的相关规定，并履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件。

董事会薪酬与考核委员会同意公司对2026年限制性股票激励计划相关事项的调整。

五、法律意见书的结论性意见

广东南国德赛律师事务所律师认为：公司本次股权激励计划及其调整与授予事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次股权激励计划的调整，授予日的确定、授予数量、授予对象、授予条件等，均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；公司已履行了现阶段应履行的信息披露义务，公司还需根据本次股权激励计划的实施进展情况，履行后续信息披露义务及办理限制性股票授予登记等事宜。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2026年4月21日