

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2026-016

广东纬德信息科技股份有限公司 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 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。

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第三届董事会第五次会议，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》，为保障公司 2025 年限制性股票激励计划的激励有效性，充分体现激励效果与核心团队经营贡献相匹配的原则，结合公司实际经营情况以及战略发展规划，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。公司董事会经过综合评估、审慎研究，同意本次调整公司层面业绩考核指标，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

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》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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同意的核查意见。

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股票授予价格的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。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，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》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会以及审计委员会审议通过。公司于 2026 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。

二、本次调整公司业绩考核指标的情况说明

调整前：

本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 2024 年营业收入为业绩基数, 2026 年营业收入增长率不低于 69.00%。

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。

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。

调整后:

本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。

若公司发生新设子公司、投资并购等行为, 则当年度及之后年度的公司营业收入考核以扣除新设子公司、投资并购产生的新增营业收入为核算依据。

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。

针对上述调整内容, 公司相应修订《2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的“公司层面的业绩考核要求”的相关内容, 除上述调整内容外, 相关文件的其他内容不变。

三、本次调整公司业绩考核指标的原因

根据公司战略规划以及业务发展需要, 公司于 2025 年实施了投资并购, 2026 年以来亦持续通过投资新设子公司、并购等方式扩大企业规模, 将直接导致公司合并报表营业收入出现外延式增长。而本次激励对象均为母公司核心经营管理团队及销售、技术骨干, 其经营业绩贡献主要体现为母公司原有业务体系的内生发展, 投资并购带来的新增营业收入并非激励对象核心职责与主观努力成果。若仍以合并报表口径及原

考核基数作为业绩评价依据，将无法客观、公允地反映激励对象的实际经营业绩，亦难以实现激励与贡献对等的初衷。

为更精准衡量激励对象的履职成效，确保业绩考核指标与激励对象履职范围、实际贡献高度匹配，公司对本次激励计划公司层面业绩考核指标进行调整，更充分调动激励对象的积极性，有效发挥激励作用。

四、本次调整对公司的影响

本次调整公司层面业绩考核指标系公司基于发展战略规划以及实际经营情况综合考虑所作的合理调整，调整后的业绩考核指标更具有合理性、科学性和挑战性，能够继续促进激励对象发挥积极性，进一步提高员工凝聚力，有效发挥激励作用，确保公司长期稳定发展，为股东带来更高效、更持久的回报。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整 2025 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标系公司基于发展战略规划以及实际经营情况综合考虑所作的合理调整，调整后的业绩考核指标能够更充分调动激励对象的工作积极性，使股权激励起到预期激励效果，有利于公司长期稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次调整程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及本激励计划的规定。因此，全体委员一致同意本次调整公司层面业绩考核指标并同步修订相关文件，并同意将该事项提交董事会审议。

六、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：本次调整 2025 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标系公司基于经营发展现状的合理调整，充分体现激励效果与核心团队经营贡献相匹配的原则，符合公司长期利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次调整的审议程序和决策合法合规，符合《上市公司股票激励管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。因此，全体委员一致同意本次调整公司层面业绩考核指标并同步修订相关文件，并同意将该事项提交董

事会审议。

七、法律意见书的结论性意见

广东信达律师事务所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，公司就本次调整已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形；本次调整尚需公司股东会审议通过并依法履行相应信息披露义务。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026年4月30日