

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2026-032

金雷科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年5月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2026年5月23日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

根据《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》以及公司《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，董事会认为公司2025年员工持股计划首次授予股份的第一个锁定期届满且解锁条件已经成就，本次符合锁定期解锁条件的共计54人，对应可解锁股票数量为85.144万股，占公司目前总股本

的0.27%。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。

公司董事李新生、周丽、田倩倩作为本次员工持股计划的激励对象，已回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

金雷科技股份公司董事会

2026年5月26日