

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2026-031

广东纬德信息科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日以即时通讯工具的方式发出第三届董事会第七次会议通知。本次会议于2026年7月24日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，由公司董事长尹健先生主持。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

因公司实施2025年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》和《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及2024年年度股东大会的相关授权，公司董事会对2025年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格及授予数量进行相应的调整。本次调整后，限制性股票授予价格由9.87元/股调整为7.05元/股，授予数量由108万股调整为150.6384万股。

本次调整事项系公司实施2025年度权益分派方案所致，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响本次激励计划继续实施，符合相关法律法规以及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026第三次会议以及第三届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》(公告编号:2026-032)。

(二) 审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,以及公司2024年年度股东大会的授权,董事会认为公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为6.6950万股,同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026第三次会议以及第三届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2026-033)。

(三) 审议通过《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于3名激励对象2025年度个人绩效考核结果为C(个人层面归属比例为80%),其余12名激励对象个人绩效考核结果为D(个人层面归属比例为0%),董事会认为其已获授予但尚未归属的第一个归属期的部分或全部限制性股票应当取消归属,并作废失效,作废数量为68.6242万股。

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司核心团队的稳定性,也不会影响本次激励计划继续实施。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026第三次会议以及第三届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-034）。

（四）审议通过《关于公司〈2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司《2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026第三次会议以及第三届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-035）以及《2026年股票期权激励计划（草案）》。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

公司《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规、规范性文件的规定以及公司实际情况，能保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026第三次会议以及第三届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》

公司董事会提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜，包括但不限于：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本激励计划的授予日；

（2）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，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在股票期权授予前，将因员工离职、不再符合激励对象条件或者个人自愿放弃的股票期权份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理相关事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协议书》、向上海证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务等；

（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权以及可行权数量；

(7) 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任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；

(8) 授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止所涉及的相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，终止本激励计划；

(9) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；

(10) 授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。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批准；

(11) 授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件法律、法规明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、适当或合适的行为。

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委托财务顾问（如需）、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《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。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 8 月 10 日 14:30 在广州市黄埔区科联东路 39 号公司总部大楼会议室以现场和网络相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 25 日