

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2026-034

广东纬德信息科技股份有限公司 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

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。

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 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《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》。根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定，因激励对象 2025 年度个人层面绩效考核未达标或未完全达标，第一个归属期已获授尚未归属的部分限制性股票取消归属，并作废失效。现将有关事项说明如下：

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》。

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》。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，于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，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》，同意公司对 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。公司分别于 2026 年 4 月 30 日、2026 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

7、公司于 2026 年 7 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《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》《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》《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》。公司董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况

根据《激励计划》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，激励对象 2025 年度个人层面绩效考核未达标或未完全达标，因此公司将作废部

分已授予尚未归属的限制性股票，具体情况如下：

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%），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。

根据公司2024年年度股东大会对董事会的授权，本次作废已授予但尚未归属的限制性股票事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

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。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2025年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会薪酬与考核委员会同意公司本次作废部分限制性股票。

五、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，该事项履行了必要的程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会同意公司本次作废部分限制性股票。

六、法律意见书的结论性意见

广东信达律师事务所认为，因三名激励对象个人层面绩效考核结果为“C”以及十二名激励对象个人层面绩效考核结果为“D”等因素，本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定。

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