

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2026-055

广东纬德信息科技股份有限公司

关于 2026 年股票期权激励计划授予登记完成的公告

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。

重要内容提示：

- 股票期权授予登记完成日：2026 年 9 月 10 日
- 股票期权授予登记数量：77 万份
- 股票期权授予登记人数：14 人

根据广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2026 年 8 月 10 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意以 2026 年 8 月 10 日为授予日，向符合条件的 14 名激励对象授予股票期权 77 万份。根据《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，公司已完成 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）授予登记工作，现将相关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026 年 7 月 24 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议和第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议，审议通过了《关于公司〈2026 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《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》等议案，并提交公司董事会审议。董事会薪酬与考核委员会出具了关于本激励计划相关事项的核查意见。

同日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2026 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《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》《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》。公司于 2026 年 7 月 25 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 2026 年 7 月 26 日至 2026 年 8 月 4 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，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。公司于 2026 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年股票期权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：2026-039）。

3、2026 年 8 月 10 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《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》《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》。公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定本激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。2026 年 8 月 11 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2026 年股票期权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：2026-042）。

4、2026 年 8 月 10 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议和第三届董事会审计委员会 2026 年第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权的议案》。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。同日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权的议案》，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意以 2026 年 8 月 10 日为授予日，向符合条件的 14 名激励对象授予股票期权 77 万份。公司于 2026 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

二、本次股票期权授予的具体情况

1、授予日：2026 年 8 月 10 日

2、授予数量：股票期权 77 万份，占公司股本总额 11,685.08 万股的 0.66%

3、授予人数：14 人

4、行权价格：32 元/份

5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票和/或公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票

6、激励计划的有效期、等待期和行权安排

（1）本激励计划的有效期自股票期权授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。

（2）自股票期权授予日起至股票期权可行权日之间的时间段为等待期，本激励计划授予的股票期权的等待期分别为自授予日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权在行权前不得转让、用于担保或偿还债务等。

（3）本激励计划的等待期届满之后，激励对象获授的股票期权进入可行权期。股票期权在满足相应行权条件后将按本激励计划的行权安排进行行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

1) 公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊情况推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，至公告前 1 日；

2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；

3) 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；

4) 中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定应当披露的交易或者其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权

的期间另有规定或发生变更的，以相关规定为准。

(4) 行权安排

本激励计划授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二个行权期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

7、激励对象名单及授予情况

本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	国籍	职务	获授的股票期权数量（万份）	占授予股票期权总数的比例（%）	占本激励计划授予日公司股本总额的比例（%）
一、高级管理人员、核心技术人员						
1	翟炜	中国	副总经理、董事会秘书	25	32.47	0.21
2	侯俊尧	中国	副总经理	3	3.90	0.03
3	张平	中国	财务总监	2	2.60	0.02
4	郑聪毅	中国	总工程师、核心技术人员	1	1.30	0.01
小计 4 人				31	40.26	0.27

二、董事会认为需要激励的其他人员			
技术骨干（4 人）	17	22.08	0.15
业务骨干（3 人）	5	6.49	0.04
管理骨干（3 人）	24	31.17	0.21
合计 14 人	77	100.00	0.66

注：1.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。

2.本激励计划的激励对象不包括独立董事、外籍员工以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

3.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

三、本次授予股票期权的登记完成情况

本激励计划股票期权授予已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续，具体情况如下：

- 1、股票期权授予登记完成日：2026 年 9 月 10 日
- 2、股票期权授予登记数量：77 万份
- 3、股票期权代码：1000001122、1000001123、1000001124

四、激励对象获授股票期权与公司前次经董事会审议情况一致性的说明

本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于 2026 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2026-045）及《2026 年股票期权激励计划激励对象名单（截至授予日）》的内容一致。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日