

高新兴科技集团股份有限公司

关于公司第六期员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司第六期员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，公司第六期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）锁定期将于 2026 年 11 月 8 日届满。现将有关事项说明如下：

一、本员工持股计划实施进展

1. 2025 年 9 月 19 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过《公司<第六期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《公司<第六期员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》。

2. 2025 年 10 月 13 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《公司<第六期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《公司<第六期员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施本员工持股计划。

3. 2025 年 11 月 7 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“高新兴科技集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 3,395,300 股公司股票，已于 2025 年 11 月 6 日以 3.02 元/股的价格非交易过户至“高新兴科技集团股份有限公司-第六期员工持股计划”专户，过户股数占公司总股本 1,737,782,275 股的 0.20%。

4. 2025 年 11 月 7 日，公司召开第六期员工持股计划第一次持有人会议，会

议同意设立第六期员工持股计划管理委员会，并选举李晓明先生、巫勤民先生和邓弢先生为管理委员会委员，任期为第六期员工持股计划的存续期。同日，管理委员会召开了第六期员工持股计划第一次管理委员会，会议选举巫勤民先生为第六期员工持股计划管理委员会主任，任期为第六期员工持股计划的存续期。

5. 存续期内，因存在部分持有人岗位变动，管理委员会根据员工持股计划管理办法收回离职员工的认购份额，转让给符合条件的公司员工，受让人与持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动关系，非公司董事或高级管理人员。因此，本员工持股计划的持有人从28人调整为29人。该变更经过第六期员工持股计划管理委员会审批，符合员工持股计划草案相关规定。

6. 2026年10月28日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司第六期员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》。本员工持股计划锁定期将于2026年11月8日届满，解锁条件已成就，本议案已经公司第七届董事会人力资源管理委员会审议通过。根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，相关事项无需提交股东会审议。

二、本员工持股计划第一个锁定期届满及解锁条件成就情况

1、锁定期情况

根据第六期员工持股计划的相关规定，本员工持股计划所获授的股票分两期解锁，解锁期分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起至少12个月、24个月，最长锁定期为24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人的个人考核结果计算确定。锁定期满后，管理委员会将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票。本次员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

2025年11月8日，公司披露了《关于第六期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2025-069），本员工持股计划所持有的3,395,300股公司股票，已于2025年11月6日以3.02元/股的价格非交易过户至本员工持股计划名下。根据《第六期员工持股计划（草案）》规定的锁定期安排。

2、解锁条件成就情况

根据本员工持股计划的规定，考核指标分为两个层次，分别为公司年度业绩考核和个人年度业绩考核，每个持有人需要同时满足各年度的公司业绩考核指标及个人业绩考核指标才能达到各考核期的解锁条件。

（1）公司业绩考核目标

本员工持股计划的第一个考核年度为 2025 年，该年度业绩考核目标如下：

解锁安排	对应考核年度	考核目标
第一批	2025 年	高新兴物联合并报表 2025 年营业总收入不低于人民币 4.50 亿元。

注：上述“营业总收入”以高新兴物联公司合并报表层面经审计的“营业总收入”作为计算依据。

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《高新兴物联科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（司农审字[2026]25008100111 号），高新兴物联 2025 年度实现营业总收入 58,968.98 万元，超额完成考核目标，满足公司层面业绩考核目标，公司层面可解锁比例为 100%，本员工持股计划已达成公司层面业绩考核目标。

（2）个人业绩考核目标

本员工持股计划的个人绩效考核结果与可解锁比例 Q 的关系如下：

考核年度	考核标准	个人业绩考核结果	当期可解锁比例 Q
2025 年	根据激励对象所在经营单元年度业绩目标和年度战略目标完成情况综合评定。	A/B/C	100%
		D/E	0%

考核期内，在公司业绩达到解锁目标的情况下，持有人当期可解锁的标的股票权益数量=当期计划可解锁的权益数量×个人年度业绩考核的可解锁比例 Q，各持有人按照上述规定比例解锁。

根据现仍在职的参与本员工持股计划持有人的个人层面绩效考核情况，其 2025 年个人绩效评价结果均符合第一个考核期的解锁条件。

综上所述，本员工持股计划第一个解锁条件已成就，符合解锁条件的持有人共计 29 人，本次拟解锁股份数量为 1,697,650 股，占公司目前总股本的 0.10%。

三、本员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安排

1、第一个锁定期届满后，管理委员会将按照《第六期员工持股计划（草案）》的有关规定及持有人会议的授权，根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否出售已解锁的标的股票 1,697,650 股。管理委员会在存续期届满前可以选择合适的时点将本员工持股计划所持股票出售所得现金资产及本员工持股计划资金账户中的其他现金资产分配给持有人。本次解锁后，本员工持股计划仍持有 1,697,650 股处于锁定状态，占公司股份总数的 0.10%；第二批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起 24 个月后的首个交易日，对应考核年度为 2026 年。

2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。

四、董事会人力资源管理委员会意见

经核查，公司第六期员工持股计划锁定期将于 2026 年 11 月 8 日届满且解锁条件成就，符合《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》等法律法规及公司《第六期员工持股计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会人力资源管理委员会一致同意本员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就事项。

五、其他相关说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第七次会议决议》；

2、经与会委员签字的《董事会人力资源管理委员会决议》；

3、《高新兴物联科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 28 日