

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2026-043

广东纬德信息科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

为提高决策效率，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2026年第二次临时股东会结束后立即以口头方式发出第三届董事会第八次会议通知。本次会议于2026年8月10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。本次会议为紧急会议，董事长尹健已在会议上就相关情况作出说明。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《关于调整公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的议案》

鉴于公司2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）中确定的1名激励对象的配偶在其登记为内幕信息知情人之后至公司首次公开披露本激励计划相关公告前存在买卖公司股票的行为，出于审慎性原则，该名激励对象自愿放弃本次获授权益的资格。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2026年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，以及公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会对本激励计划激励对象名单进行调整，并将上述激励对象放弃获授的股票期权分配至其他激励对象。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由15名调整为14名，授予数量保持不变。

本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2026

年股票期权激励计划（草案）》的有关规定。本次调整程序合法、合规，不会影响公司核心团队的稳定性，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第四次会议以及第三届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

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《关于调整公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2026-044）。

（二）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，以及公司2026年第二次临时股东大会的授权，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，行权价格为32元/份。

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第四次会议以及第三届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

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《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2026-045）。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026年8月11日