

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2026-044

广东纬德信息科技股份有限公司

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

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 8 月 10 日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》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《广东纬德信息科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《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，董事会对 2026 年股票期权激励计划激励对象名单进行调整。现将有关事项说明如下：

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》。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、本次调整事项说明

鉴于公司 2026 年股票期权激励计划中确定的 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，经公司与该名激励对象本人沟通确认，其作为本激励计划内幕信息知情人仅知悉公司筹划实施股权激励计划，未获悉本激励计划的详细方案及具体实施时间，知悉本激励计划的相关信息有限，且其并未向包括其配偶在内的任何人员告知公司可能实施股权激励计划，亦未基于此建议他人买卖公司股票。其配偶进行的股

票交易完全系基于二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，符合自身股票交易习惯，不存在利用内幕信息进行交易获取利益的主观故意，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。为确保本激励计划的合法合规性，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《管理办法》和本激励计划的相关规定，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。

除上述调整外，本激励计划其他内容与公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》一致。根据公司 2026 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

本次调整事项符合《管理办法》等相关法律、法规及《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。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《激励计划（草案）》的相关规定，并履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次调整后的激励对象符合相关法律、法规所规定的激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有效。董事会薪酬与考核委员会同意公司本次调整激励对象名单。

五、法律意见书的结论性意见

北京市长安（深圳）律师事务所律师认为，截至法律意见书出具之日，公司就本次调整已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的规定；本次调整尚需依法履行信息披露义务。

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