

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2026-035

佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于作废 2024 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

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

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于作废 2024 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》。现将相关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

（一）2024 年 11 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 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 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。

同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉中激励对象人员名单的议案》。公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了意见。

（二）2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 12 日，公司通过现场公告展示的方式在公司内部对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满 10 天。在公示期内，公司监事会未收到任何对

本激励计划激励对象名单提出的异议。2024 年 12 月 18 日，公司在巨潮资讯网上披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。

（三）2024 年 12 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 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 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 2024 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》

（四）2024 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（五）2025 年 12 月 16 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格和限制性股票授予数量的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（六）2026 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 204 年限制性股票激励计划授予价格限制性股票授予数量的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废 2024 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》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次对作废限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）等相关规

定：

1、首次授予部分激励对象中 5 人因个人原因离职，已不符合激励条件，需作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计 270,400 股。

2、首次授予的 106 名激励对象 2025 年个人绩效考核结果：106 名激励对象 2025 年绩效考核结果为 A（优秀）/B（良好），个人层面归属比例 100%；1 人绩效考核结果为 D（不及格），个人层面归属比例 0%。

综上所述，本次合计作废 270,400 股已授予但尚未归属的限制性股票。首次授予限制性股票激励对象的人数由 112 人调整为 107 人。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项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

公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施，也不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为全体股东创造价值回报。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属的限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意对已获授但尚未归属的限制性股票合计 270,400 股按作废处理。

五、法律意见书的结论意见

北京德恒律师事务所律师认为：

（一）截至本法律意见出具之日，公司就本次调整、归属及作废事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）本次作废事项符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

六、备查文件

- （一）公司第五届董事会第十次会议决议；
- （二）公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议记录；
- （三）《北京德恒律师事务所关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格及限制性股票授予数量调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废的法律意见》。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十四日