

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2026-051

金雷科技股份有限公司

关于调整 2025 年员工持股计划相关事项的公告

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。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 28 日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2025 年员工持股计划相关事项的议案》。根据《2025 年员工持股计划》（以下简称“本员工持股计划”）、《2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定及 2024 年年度股东大会的授权，本次调整本员工持股计划的预留份额受让价格的事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2025 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》。

（二）2025 年 4 月 23 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公

司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》。

（三）2025 年 5 月 22 日，公司召开 2025 年员工持股计划第一次持有人会议，同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，选举出 3 名 2025 年员工持股计划管理委员会委员，并同意授权管理委员会全权办理本员工持股计划相关事宜。

（四）2025 年 5 月 26 日，公司召开 2025 年员工持股计划第二次管理委员会会议，在 2024 年年度股东大会授权范围内审议通过《关于调整 2025 年员工持股计划预留份额的议案》。

（五）2025 年 5 月 26 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》，“金雷科技股份有限公司回购专用证券账户”中的 212.86 万股股票已于 2025 年 5 月 23 日通过非交易过户的方式转入“金雷科技股份有限公司—2025 年员工持股计划”专用账户，过户数量占公司目前总股本的 0.66%，过户价格为 11.53 元/股。

（六）2025 年 8 月 15 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于调整 2025 年员工持股计划相关事项的议案》《关于 2025 年员工持股计划持有人预留份额分配的议案》。

（七）2025 年 8 月 28 日，公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2025 年员工持股计划相关事项的议案》《关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的议案》。

（八）2025 年 10 月 22 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》，“金雷科技股份有限公司回购专

用证券账户”中的 25.87 万股股份已于 2025 年 10 月 21 日通过非交易过户的方式转入“金雷科技股份有限公司—2025 年员工持股计划”专用账户，过户数量占公司目前总股本的 0.08%，过户价格为 11.46 元/股。

（九）2026 年 5 月 11 日，公司召开 2025 年员工持股计划第三次管理委员会会议，审议通过《关于收回公司 2025 年员工持股计划持有人份额的议案》。

（十）2026 年 5 月 26 日，公司召开 2025 年员工持股计划第四次管理委员会会议，审议通过《关于择机并授权证券部出售 2025 年员工持股计划已解锁的相应标的股票的议案》。

（十一）2026 年 9 月 24 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于调整 2025 年员工持股计划相关事项的议案》《关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的议案》。

（十二）2026 年 9 月 28 日，公司召开 2025 年员工持股计划第五次管理委员会会议，审议通过《关于授出公司 2025 年员工持股计划份额的议案》。

（十三）2026 年 9 月 28 日，公司第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2025 年员工持股计划相关事项的议案》《关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的议案》。

二、本员工持股计划预留份额受让价格调整情况

公司 2025 年半年度权益分派已于 2025 年 11 月 3 日实施完毕，利润分配方案如下：以截至 2025 年 6 月 30 日总股本 320,134,598 股剔除已回购股份 417,700 股后的 319,716,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 31,971,689.80 元，不

进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。

公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 5 月 14 日实施完毕，利润分配方案如下：以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 320,134,598 股扣除公司回购专用证券账户持有的 417,700 股后的 319,716,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 31,971,689.80 元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。

公司 2026 年半年度权益分派已于 2026 年 9 月 23 日实施完毕，利润分配方案如下：以截至 2026 年 6 月 30 日总股本 320,134,598 股剔除回购专户持有 417,700 股后的总股本 319,716,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），向全体股东合计派发现金 28,774,520.82 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

根据本员工持股计划的相关规定：“在本员工持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。”

因此，经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司 2025 年员工持股计划预留份额的受让价格由 11.46 元/股调整为 11.17 元/股。

三、本员工持股计划调整对公司的影响

本员工持股计划的调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定，本员工持股计划预留份额的受让价格调整不会对公司的财务情况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审议，薪酬与考核委员会认为：本次调整 2025 年员工持股计划预留份额的受让价格符合《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》及公司《2025 年员工持股计划》等的相关规定，调整程序合法、有效。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 28 日