

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

广东纬德信息科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议资料



二〇二六年八月

目录

2026 年第二次临时股东会会议须知	3
2026 年第二次临时股东会会议议程	6
2026 年第二次临时股东会会议议案	8
议案一：关于公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	9
议案二：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	10
议案三：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	11

广东纬德信息科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为保障广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东纬德信息科技股份有限公司股东会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本会议须知：

一、为确认出席会议的股东及股东代理人和其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、高级管理人员和见证律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员入场。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书（签字/加盖公章）等（上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，企业证明文件复印件须加盖公司公章），经公司验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权数量，在此之后进场的股东及股东代理人将无法参与现场投票表决，可通过网络投票方式参与表决。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后顺序时，由主持人指定发言者。

五、股东及股东代理人的发言主题或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东及股东代理人所提问题。对于可能泄露公司商业秘密、内幕信息或损害公司和股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可在会后向公司董事会秘书咨询。

七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东及股东代理人以其持有的表决权数量行使表决权。股东及股东代理人在投票表决时，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，如需回避表决请注明“回避”。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东及股东代理人按表决票要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收票。

八、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东及股东代理人自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 7 月 25

日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

广东纬德信息科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

- (一) 现场会议时间：2026 年 8 月 10 日 14 点 30 分
- (二) 现场会议地点：广州市黄埔区科联东路 39 号公司总部大楼会议室
- (三) 会议召集人：广东纬德信息科技股份有限公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长尹健先生
- (五) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- (六) 网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 10 日至 2026 年 8 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议材料
- (二) 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 主持人宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人
- (五) 逐项审议本次会议议案

序号	议案名称
	非累积投票议案

1	《关于公司〈2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
2	《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》
3	《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》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对本次议案投票表决

（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

（九）复会，主持人宣读现场表决结果

（十）见证律师宣读本次股东会的法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）主持人宣布会议结束

广东纬德信息科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议案

议案一：关于公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年股票期权激励计划（草案）》以及《2026 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-035）。

请各位股东及股东代理人审议并表决。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026年8月10日

议案二：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

各位股东及股东代理人：

为保证 2026 年股票期权激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

请各位股东及股东代理人审议并表决。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026年8月10日

议案三：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

各位股东及股东代理人：

为更好地推进和具体实施 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在股票期权授予前，将因员工离职、不再符合激励对象条件或者个人自愿放弃的股票期权份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理相关事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协议书》、向上海证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务等；

（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权以及可行权数量；

（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止所涉及的相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，终止本激励计划；

(9) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；

(10) 授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件法律、法规明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、适当或合适的行为。

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委托财务顾问（如需）、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议并表决。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026年8月10日