

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2026-050

## 金雷科技股份有限公司

### 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年9月28日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2026年9月24日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，董事会秘书周丽作为董事会成员之一现场出席会议。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于调整2025年员工持股计划相关事项的议案》

因公司2025年半年度权益分派、2025年年度权益分派以及2026年半年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025年员工持股计划》的相关规定，以及公司2024年年度股东大会的授权，董事会同意对2025年员工持股计划预留份额的受让价格进行相应调整。调整后，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。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整 2025 年员工持股计划有关事项的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过了《关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的议案》**

根据《2025 年员工持股计划》《2025 年员工持股计划管理办法》的规定，董事会同意本次预留部分的 41.77 万股由符合条件的不超过 31 名参与对象以 11.17 元/股的价格进行认购。资金来源为员工自筹资金，最终参加人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 28 日