

**金发科技股份有限公司**  
**2026 年第一次临时股东会**  
**会议资料**

**600143**



**2026 年 4 月**

## 目 录

金发科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 .....	3
金发科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 .....	5
议案一：《金发科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 .....	7
议案二：《金发科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 .....	8
议案三：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 .....	9
议案四：《金发科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要 .....	11
议案五：《金发科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》 .....	12
议案六：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》 .....	13

## 金发科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程

### 一、会议时间

现场会议召开时间：2026 年 4 月 3 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：2026 年 4 月 3 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、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有限公司行政大楼会议室

三、主持：陈平绪 董事长

四、记录：戴耀珊 董事会秘书

### 五、主要议程

1、主持人宣布会议开始

2、审议《金发科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

3、审议《金发科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

4、审议《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

5、审议《金发科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要

6、审议《金发科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》

7、审议《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

8、会议登记终止，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

9、推举两名股东代表参加计票和监票，与会股东及股东代表对各项议案投票表决

10、律师、股东代表共同负责计票和监票，统计表决结果

11、主持人宣布表决情况和结果

- 12、见证律师宣读法律意见书
- 13、出席会议的董事、高级管理人员签署会议记录、决议
- 14、主持人宣布会议结束

## 金发科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《金发科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制定股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、会议期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要。

四、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东代表）发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。

五、出席会议的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘任的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、本次股东会见证律师为广东南国德赛律师事务所律师。

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，会议谢绝个人拍照、录音及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、根据《金发科技股份有限公司股东会议事规则》第三十三条 董事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询作出解释和说明。有下列情形之一的，董事、高级管理人员可以拒绝回答质询，但应当向质询者说明理由：

- （一）质询与议题无关；
- （二）质询事项尚未明确结论，有待进一步调查或核实；
- （三）回答质询将泄露公司商业秘密，或明显损害公司或股东的共同利益；

- (四) 涉及需要披露但披露时点尚未届至的信息；
- (五) 其他重要事由。

## 议案一：《金发科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 (草案)》及其摘要

各位股东及股东代表：

为了进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干团队个人利益结合在一起，促使员工与公司共同致力于提升经营业绩，促进公司长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司董事会同意公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《金发科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，同意公司实施 2026 年限制性股票激励计划。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日披露的《金发科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及《金发科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-008）。

以上议案为特别决议事项，已经公司第八届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，现提请股东会审议，关联股东请回避表决。

金发科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日

## 议案二：《金发科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》

各位股东及股东代表：

为了保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《金发科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况制定了《金发科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日披露的《金发科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

以上议案为特别决议事项，已经公司第八届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，现提请股东会审议，关联股东请回避表决。

金发科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日

## 议案三：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》

各位股东及股东代表：

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

（2）授权董事会确定本次限制性股票激励计划的授予日；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（4）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，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量、授予价格、回购数量、回购价格等进行相应的调整；

（5）授权董事会在本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的限制性股票、未在公司规定的期间内足额缴纳限制性股票的认购款的，有权将未实际授予、激励对象未认购的限制性股票在授予的激励对象之间进行调整和分配；

（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售；

（8）授权董事会组织办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算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；

（9）授权董事会办理本次限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消不符合解除限售条件的激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等事宜；但如果法律、法规或

相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的前置批准；

(10) 授权董事会在与 2026 年限制性股票激励计划的条款一致的前提下，制定或修改该计划的管理和实施规定，并同意董事会可将制定或修改管理和实施规定授权给董事会薪酬与考核委员会。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前置批准；

(11) 授权董事会组织签署、执行、修改任何和限制性股票激励计划相关的协议；

(12) 为实施限制性股票激励计划，授权董事会组织选聘证券公司、律师事务所、会计师事务所等第三方机构；

(13) 授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

(14) 授权董事会就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《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。

以上议案为特别决议事项，已经公司第八届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，现提请股东会审议，关联股东请回避表决。

金发科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日

## 议案四：《金发科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》 及其摘要

各位股东及股东代表：

为了进一步深化公司、股东和员工之间的利益共享机制，将核心员工与公司长期价值深度绑定，持续完善公司治理，提升团队凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合实际情况，制定了《金发科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日披露的《金发科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及《金发科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-009）。

以上议案已经公司第八届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，现提请股东会审议，关联股东请回避表决。

金发科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日

## 议案五：《金发科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》

各位股东及股东代表：

为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，制定了《金发科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日披露的《金发科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

以上议案已经公司第八届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，现提请股东会审议，关联股东请回避表决。

金发科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日

## 议案六：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

各位股东及股东代表：

为保证公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的启动、实施、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本员工持股计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已死亡持有人的继承事宜，提名管理委员会委员候选人及办理本员工持股计划终止后的清算事宜；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会变更本员工持股计划的参加对象及确定标准；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 5、授权董事会对员工放弃认购的份额进行重新分配，若重新分配给董事、高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定；
- 6、授权董事会对员工持股计划草案作出解释；
- 7、授权董事会签署本员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 8、若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- 9、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 10、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、配股或派息等事宜，授权董事会决定是否对该标的股票的价格/数量做相应的调整；
- 11、授权董事会根据需要办理相关权益的回购注销事项；
- 12、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关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。

以上议案已经公司第八届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，现提请股东会审议，关联股东请回避表决。

金发科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日