

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2026-062

债券代码：123273

债券简称：三江转债

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于 2026 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告

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。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2026 年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》《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》等相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算公司”）查询，公司对 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内（即 2026 年 2 月 24 日—2026 年 8 月 24 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

- 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
- 2、公司对本次激励计划采取了充分必要的保密措施，所涉及的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国结算公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国结算公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

根据中国结算公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，共 5 名核查对象存在买卖公司股票的行为，其他核查对象均不存在买卖公司股票的行为。根据公司核查并经其本人确认，上述核查对象买卖公司股票的行为发生于其知悉本次激励计划内幕信息时间前，是基于公司公开披露的信息、个人资金需求以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作。前述 5 名核查对象在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄露公司本次激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票，激励对象未通过内幕信息知情人处获知公司本次激励计划的信息，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。除以上人员外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

三、结论意见

公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司本次激励计划筹划、论证过程中亦已严格按照相关规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，并对内幕信息知情的相关人员及中介机构及时进行了登记。

经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，核查对象的行为均符合《管理办法》《自律监管指南》的相关规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 4 日