

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2026-079

广东嘉元科技股份有限公司2026年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)本次会议召开的时间:2026年8月17日
- (二)股东大会召开的地点:广东省梅州市梅江区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

	1.出席会议的股东和代理人人数	491
	2.出席会议的股东所持有表决权股份数	491
	3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份数(股)	166,606,534
	4.出席会议的特别表决权股东及其持有表决权股份数(股)	25,305

截至股权登记日,公司总股本为65907,307股,其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,271,987股,公司2026年员工持股计划股份数量为549,543股,根据相关约定,前述合计1,821,530股股份不享有股东表决权,公司有效表决权股份数量为65,085,777股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会召集程序、表决方式和股东大会现场会议记录与网络投票相结合的方式召开,本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长廖平先生担任会议主持人,以通讯方式出席会议,以现场方式出席会议的公司董事、董事总经理杨文先先生主持会议,会议采取书面投票、网络投票符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人,以现场通讯表决方式出席9人。
- 2、董事兼首席李恒发先生出席了本次会议;除任董事和高级管理人员外,其他高级管理人员以现场通讯表决方式列席了本次会议。

(六)议案审议情况

- 1、审议通过《关于调整<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
- 2、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
- 3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,541,470	93,790	2,192,676
特别表决权	33,541,470	93,790	2,192,676

2、议案名称:《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,541,470	93,790	2,192,676
特别表决权	33,541,470	93,790	2,192,676

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,541,470	93,790	2,192,676
特别表决权	33,541,470	93,790	2,192,676

- 1、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
- 2、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
- 3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	33,541,470	93,790	2,192,676
2	《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	33,541,470	93,790	2,192,676
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	33,541,470	93,790	2,192,676

(二)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1、3为特别决议议案,已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 2、议案1—3已对中小投资者单独进行计票,上述议案已表决通过。
- 3、作为2026年限制性股票激励计划的激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东回避表决议案1—3。

- 三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所:广东信达律师事务所
律师:李俊德律师、达连律师
2、律师见证结论意见:
(一)本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2026-083

广东嘉元科技股份有限公司关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 限制性股票首次授予日期:2026年8月17日
- 限制性股票首次授予数量:984,6250万股,占公司当前股本总额的1.49%
- 一、股权激励计划的基本情况
根据《广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2026年限制性股票激励计划(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)》的相关规定,本激励计划首次授予条件已经成就,根据公司2026年第四次临时股东大会的授权,公司于2026年8月17日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2026年8月17日为首次授予日,以17.76元/股的授予价格向符合条件的488名激励对象首次授予984.6250万股限制性股票。现将有关情况说明如下:

一、限制性股票授予情况
(一)本次股权激励计划授予已履行的决策程序及信息披露情况
1、2026年7月31日,公司召开第六届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见,并同意将上述议案提交公司董事会审议。

2、2026年8月1日至2026年8月10日,公司将本激励计划首次授予的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。在公司期内,公司董事会薪酬与考核委员会收到任伟员工于对本次拟授予的激励对象名单提出异议,2026年8月11日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东嘉元科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公告》说明异议内容及处理意见》(公告编号:2026-078)。

3、2026年8月17日,公司召开第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2026年8月18日,公司披露了《广东嘉元科技股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2026-080)及《广东嘉元科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划》。

4、2026年8月17日,公司召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于公司本次股权激励计划首次授予限制性股票的公告》。

股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见,并同意将上述议案提交公司董事会审议。同日,董事会薪酬与考核委员会对本次授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(二)董事会关于授予条件的说明、董事会薪酬与考核委员会发表的意见说明

1、董事会关于授予条件是满足条件的说明
根据《激励计划》中关于授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:
(1)公司未发生如下任一情形:
①最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
②最近12个月内发生重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
④法律法规规定不得授予限制性股票的情形;
⑤中国证监会认定的其他情形。
(2)激励对象发生如下任一情形:
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;
⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查,确定公司和本次授予的激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,本激励计划的授予授予条件已经成就。

2、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的说明
(1)公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、行政法规和规范性文件规定的不得实施股权激励的情形;公司具备实施股权激励计划的主要条件。

(2)激励对象均具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》及《上海证券交易所有关股权激励上市规则》(以下简称“上市规则”)规定的激励对象条件,符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划的主体资格合法、有效。

(3)根据公司2026年第四次临时股东大会的授权,公司董事会确定本激励计划的首次授予日为2026年8月17日,该授予日符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》中关于授予日的有关规定。

综上,董事会薪酬与考核委员会认为公司本激励计划首次授予条件已经成就,同意公司以2026年8月17日为首次授予日,以17.76元/股的授予价格向符合条件的488名激励对象首次授予984.6250万股限制性股票。

(三)本次授予事项与股东大会审议通过股权激励计划差异情况
有1名激励对象因个人原因自愿放弃全部获授的限制性股票,有2名激励对象因不再具备激励对象资格,公司董事会根据2026年第四次临时股东大会的授权,对《激励计划》首次授予激励对象人数、名单及授予条件进行调整。本次调整后,本激励计划首次授予的激励对象人数由原491人调整为488人,首次授予的限制性股票数量保持不变,激励对象自愿放弃以及离职员工的其他限制性股票份额在后续授予的其他激励对象中进行重新分配。

(四)本次授予的具体情况
1、首次授予日:2026年8月17日
2、首次授予数量:984.6250万股,占公司当前股本总额的1.49%
3、首次授予人数:488人
4、授予价格:17.76元/股

5、授予来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排

(1)本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过60个月。
(2)本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日且不得在下列期间内归属:
①公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自相关公告前15日起,至公告前1日;

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内;
③公司可能无法保证信息披露及其他品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或进入决策程序之日,至该披露之日;

④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司根据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
本激励计划授予的限制性股票在2026年9月30日(含当日)授予,则对应的归属期限和归属安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自归属授予之日起12个月内的首个交易日至相应授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自归属授予之日起24个月内的首个交易日至相应授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自归属授予之日起36个月内的首个交易日至相应授予之日起48个月内的最后一个交易日止	40%

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自归属授予之日起12个月内的首个交易日至相应授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自归属授予之日起24个月内的首个交易日至相应授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的限制性股票,不得归属、作废失效。
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、股份回购、配股、送股等情形增加的股份同时计入归属条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务;若届时限制性股票不得归属的,则前述期间获授的股份同样不得归属。

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占公司限制性股票总量的比例	授予的限制性股票数量(万股)
1	廖平	中国	董事长	30.0000	4.1667%	0.0750%
2	杨文先	中国	董事	45.0000	3.7500%	0.0625%
3	李建国	中国	董事、党委副书记	20.5000	1.7083%	0.0314%
4	潘文俊	中国	董事	13.5000	1.1358%	0.0207%
5	李永根	中国	董事	14.5000	1.2125%	0.0226%
6	李永根	中国	副董事长、董事	13.6000	1.1358%	0.0207%
7	郭志坚	中国	副监事、董事兼秘书	30.0000	2.5000%	0.0455%
8	李俊德	中国	总法律顾问、财务总监	14.5000	1.2125%	0.0226%
9	叶俊成	中国	副总裁	14.5000	1.1925%	0.0218%
10	叶俊成	中国	副总裁	14.9400	1.2450%	0.0226%
11	潘文俊	中国	副总裁	14.2000	1.1933%	0.0217%
12	李俊德	中国	副总裁	19.0000	1.5833%	0.0289%
13	叶俊成	中国	副总裁	13.1000	1.1258%	0.0205%
14	叶俊成	中国	副总裁	15.0400	1.2580%	0.0227%
15	叶俊成	中国	副总裁	13.7000	1.1425%	0.0218%
16	刘少华	中国	核心技术人员	44.1600	3.6800%	0.0669%
17	王正华	中国	核心技术人员	4.0000	0.3350%	0.0061%
18	王正华	中国	核心技术人员	2.4000	0.2167%	0.0039%
19	王正华	中国	核心技术人员	2.0000	0.1737%	0.0032%
	合计(共19人)			359.3000	29.9417%	0.5445%

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占公司限制性股票总量的比例	授予的限制性股票数量(万股)
1	廖平	中国	董事长	30.0000	4.1667%	0.0750%
2	杨文先	中国	董事	45.0000	3.7500%	0.0625%
3	李建国	中国	董事、党委副书记	20.5000	1.7083%	0.0314%
4	潘文俊	中国	董事	13.5000	1.1358%	0.0207%
5	李永根	中国	董事	14.5000	1.2125%	0.0226%
6	李永根	中国	副董事长、董事	13.6000	1.1358%	0.0207%
7	郭志坚	中国	副监事、董事兼秘书	30.0000	2.5000%	0.0455%
8	李俊德	中国	总法律顾问、财务总监	14.5000	1.2125%	0.0226%
9	叶俊成	中国	副总裁	14.5000	1.1925%	0.0218%
10	叶俊成	中国	副总裁	14.9400	1.2450%	0.0226%
11	潘文俊	中国	副总裁	14.2000	1.1933%	0.0217%
12	李俊德	中国	副总裁	19.0000	1.5833%	0.0289%
13	叶俊成	中国	副总裁	13.1000	1.1258%	0.0205%
14	叶俊成	中国	副总裁	15.0400	1.2580%	0.0227%
15	叶俊成	中国	副总裁	13.7000	1.1425%	0.0218%
16	刘少华	中国	核心技术人员	44.1600	3.6800%	0.0669%
17	王正华	中国	核心技术人员	4.0000	0.3350%	0.0061%
18	王正华	中国	核心技术人员	2.4000	0.2167%	0.0039%
19	王正华	中国	核心技术人员	2.0000	0.1737%	0.0032%
	合计(共19人)			359.3000	29.9417%	0.5445%

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占公司限制性股票总量的比例	授予的限制性股票数量(万股)
1	廖平	中国	董事长	30.0000	4.1667%	0.0750%
2	杨文先	中国	董事	45.0000	3.7500%	0.0625%
3	李建国	中国	董事、党委副书记	20.5000	1.7083%	0.0314%
4	潘文俊	中国	董事	13.5000	1.1358%	0.0207%
5	李永根	中国	董事	14.5000	1.2125%	0.0226%
6	李永根	中国	副董事长、董事	13.6000	1.1358%	0.0207%
7	郭志坚	中国	副监事、董事兼秘书	30.0000	2.5000%	0.0455%
8	李俊德	中国	总法律顾问、财务总监	14.5000	1.2125%	0.0226%
9	叶俊成	中国	副总裁	14.5000	1.1925%	0.0218%
10	叶俊成	中国	副总裁	14.9400	1.2450%	0.0226%
11	潘文俊	中国	副总裁	14.2000	1.1933%	0.0217%
12	李俊德	中国	副总裁	19.0000	1.5833%	0.0289%
13	叶俊成	中国	副总裁	13.1000	1.1258%	0.0205%
14	叶俊成	中国	副总裁	15.0400	1.2580%	0.0227%
15	叶俊成	中国	副总裁	13.7000	1.1425%	0.0218%
16	刘少华	中国	核心技术人员	44.1600	3.6800%	0.0669%
17	王正华	中国	核心技术人员	4.0000	0.3350%	0.0061%
18	王正华	中国	核心技术人员	2.4000	0.2167%	0.0039%
19	王正华	中国	核心技术人员	2.0000	0.1737%	0.0032%
	合计(共19人)			359.3000	29.9417%	0.5445%

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占公司限制性股票总量的比例	授予的限制性股票数量(万股)
1	廖平	中国	董事长	30.0000	4.1667%	0.0750%
2	杨文先	中国	董事	45.0000	3.7500%	0.0625%
3	李建国	中国	董事、党委副书记	20.5000	1.7083%	0.0314%
4	潘文俊	中国	董事	13.5000	1.1358%	0.0207%
5	李永根	中国	董事	14.5000	1.2125%	0.0226%
6	李永根	中国	副董事长、董事	13.6000	1.1358%	0.0207%
7	郭志坚	中国	副监事、董事兼秘书	30.0000	2.5000%	0.0455%
8	李俊德	中国	总法律顾问、财务总监	14.5000	1.2125%	0.0226%
9	叶俊成	中国	副总裁	14.5000	1.1925%	0.0218%
10	叶俊成	中国	副总裁	14.9400	1.2450%	0.0226%
11	潘文俊	中国	副总裁	14.2000	1.1933%	0.0217%
12	李俊德	中国	副总裁	19.0000	1.5833%	0.0289%
13	叶俊成	中国	副总裁	13.1000	1.1258%	0.0205%
14	叶俊成	中国	副总裁	15.0400	1.2580%	0.0227%
15	叶俊成	中国	副总裁	13.7000	1.1425%	0.0218%
16	刘少华	中国	核心技术人员	44.1600	3.6800%	0.0669%
17	王正华	中国	核心技术人员	4.0000	0.3350%	0.0061%
18	王正华	中国	核心技术人员	2.4000	0.2167%	0.0039%
19	王正华	中国	核心技术人员	2.0000	0.1737%	0.0032%
	合计(共19人)			359.3000	29.9417%	0.5445%

17	王崇华	中国	核心技术人员	4.0200	0.3350%	0.0061%
18	温丙台	中国	核心技术人员	2.6600	0.2167%	0.0039%
19	王洪杰	中国	核心技术人员	2.0800	0.1733%	0.0032%
小计(19人)				359.3000	29.9417%	0.5445%
二、其他激励对象						