

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2026-017

金发科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月3日

(二)股东会召开的地点：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) 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股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3,271
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	645,644,522
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	25.0945

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司董事长陈平绪先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司股东会议事规则》及相关法律法规

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11人，列席11人；
- 2、董事会秘书戴耀珊列席了本次会议；公司其他高级管理人员全部列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	631,591,644	97.8234	13,077,381	2.0255	975,497	0.1511

- 2、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	631,610,844	97.8264	13,096,181	2.0284	937,497	0.1452

3、 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	631,554,244	97.8176	13,120,881	2.0323	969,397	0.1501

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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	634,911,814	98.4916	8,873,491	1.3766	849,900	0.1318

5、 议案名称：《金发科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	634,899,314	98.4897	8,866,691	1.3755	869,200	0.1348
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	634,914,214	98.4920	8,851,391	1.3731	869,600	0.1349

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《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	120,205,034	89.5329	13,077,381	9.7405	975,497	0.7266
2	《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》	120,224,234	89.5472	13,096,181	9.7545	937,497	0.6983

3	《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》	120,167,634	89.5050	13,120,881	9.7730	969,397	0.7220
4	《金发科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要	124,531,421	92.7575	8,873,491	6.6095	849,900	0.6330
5	《金发科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》	124,518,921	92.7481	8,866,691.00	6.6045	869,200	0.6474
6	《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》	124,533,821	92.7592	8,851,391	6.5931	869,600	0.6477

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 1、2、3 项议案为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。
- 2、出席会议的公司 2026 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方已对议

案 1、2、3 回避表决；出席会议的公司 2026 年员工持股计划的持有人及其关联方已对议案 4、5、6 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所

律师：黄永新、周鹏程

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，出席或列席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法、有效。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 4 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书