

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2026-025

浙江金道科技股份有限公司

关于 2025 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据 2025 年员工持股计划（草案）规定，第一个锁定期解锁条件已成就，可解锁的标的公司股票数量为 208,500 股，占公司当前总股本的 0.16%。现将相关事项公告如下：

一、2025 年员工持股计划已履行的审批程序

1、2025 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。

2、2025 年 9 月 12 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，公司聘请的见证律师发表了法律意见。

3、2025 年 10 月 15 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 417,000 股公司股票已于 2025 年 10 月 14 日以非交易过户的方式全部过户至“浙江金道科技股份有限公司—2025 年员工持股计划”专用证券账户。

4、2025 年 10 月 15 日，公司召开 2025 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》及相关议案，设立本次员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。

5、2026 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据 2025 年员工持股计划（草案）规定，第一个锁定期解锁条件已成就。

二、2025 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的说明

根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称：“本次员工持股计划”）的规定，本次员工持股计划的业绩考核如下：

1、公司层面业绩考核

解锁期	考核年度	业绩考核目标值（An）
第一个解锁期	2025 年	满足以下两个条件之一： 1、2025 年公司营业收入不低于 6.60 亿元； 2、2025 年公司净利润不低于人民币 5,000 万元。
第二个解锁期	2026 年	满足以下两个条件之一： 1、2026 年公司营业收入不低于 6.90 亿元； 2、2026 年公司净利润不低于人民币 5,500 万元。

注：1、上述解锁条件涉及的业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

上述“净利润”是指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但考核年度的净利润以剔除本次及考核期间内其它股权激励和员工持股计划股份支付费用影响的数值为计算依据；上述“营业收入”以公司经审计的年度报告所揭示的合并报表数据为计算依据。

若某一考核期公司业绩考核指标未达成目标值或触发值，则该期未解锁份额对应的标的股票递延至下一期进行合并考核，在下一个考核期的公司业绩考核实现时解锁相应比例。如若递延至最后一个考核期时业绩仍未能完全解锁的，则相应的权益均不得解锁，不得解锁的部分由管理委员会收回，并于锁定期结束后择机出售该部分标的股票，以该份额对应标的股票的对应原始出资金额返还持有人。如返还持有人后仍存在收益的，则收益归公司所有。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》（天健审字[2026]第 1945 号），2025 年公司营业收入为 6.95 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,014.28 万元。综上，公司本次员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核目标已达成。

2、个人层面绩效考核

本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，考核年度为 2025 年、2026 年，依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量。具体如下：

考核评级	A-优秀	B-良好	C-合格	D-不合格
个人层面绩效考核解锁比例	100%		60%	0

本员工持股计划公司业绩考核指标达成，则持有人实际解锁标的股票权益数量=持有人计划解锁标的股票权益数量×公司层面解锁比例×个人层面绩效考核解锁比例。

持有人因个人年度绩效考核结果未能解锁的份额由管理委员会收回。管理委员会有权将该部分份额指定本计划其他持有人或其他符合条件的员工受让，并由受让人以未解锁份额的原始出资额返还持有人；未能确定受让人的，由管理委员会收回并于锁定期届满后择机出售，管理委员会按照持有人原始出资额返还持有人，剩余收益（如有）归公司所有。

经公司综合评估，本次员工持股计划的46名持有人（两名持有人因个人原因已于2026年3月5日离职，管理委员会已全部收回其持有份额）2025年度个人绩效考核结果均为优秀，对应个人层面解锁比例为100%。

综上，本次员工持股计划第一个锁定期设定的公司层面2025年业绩考核目标及持有人个人层面2025年度绩效考核均已达成，按照本次员工持股计划的相关规定，员工持股计划本次共计可解锁所持公司股票208,500股，占公司目前总股本的0.16%。

三、2025年员工持股计划第一个锁定期解锁事宜的后续安排

1、本次员工持股计划第一批解锁时点为自公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之日（2025年10月14日）起算满12个月，公司将在本次员工持股计划锁定期届满前，披露锁定期届满相关提示性公告。

2、本次员工持股计划第一个锁定期解锁之后，管理委员会将根据持有人会议的授权处置员工持股计划的权益。

3、本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《关于2025年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会薪酬与考核委员会认为：本次员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，根据2025年度公司业绩完成情况和持有人个人绩效考核情况，确定的可解锁数量和人员符合相关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

五、董事会审计委员会意见

经审核，董事会审计委员会认为：根据 2025 年度公司层面考核情况及个人绩效考核情况，公司 2025 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件已经达成，考核结果符合公司《2025 年员工持股计划（草案）》等要求，同意公司 2025 年员工持股计划第一个解锁期归属条件成就。

六、董事会意见

经审核，董事会认为：公司本次员工持股计划第一个锁定期设定的公司层面 2025 年业绩考核目标及持有人个人层面绩效考核目标均已达成，解锁条件已成就，解锁情况符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定，解锁程序合法、有效。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日