

证券代码:300458

证券简称:全志科技

公告编号:2026-0420-002

## 珠海全志科技股份有限公司

### 关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象

#### 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开第五届董事会第二十二次会议,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》等相关议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律、法规及规范性文件的要求,公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询,对内幕信息知情人及激励对象在本次限制性股票激励计划草案公开披露前6个月内(即2025年9月26日至2026年3月26日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

#### 一、核查的范围与程序

- 1.核查对象为激励计划的内幕信息知情人、激励对象。
- 2.激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
- 3.公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司出具了查询证明。

## 二、核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况说明

根据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》、《股东股份变更明细清单》，核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

### 1.内幕信息知情人买卖公司股票情况

在本次激励计划自查期间，有1名内幕信息知情人存在买卖公司股票的行为。经核查，其股票交易行为发生在知悉本次激励计划事项前，其交易行为系基于其个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

### 2.激励对象买卖公司股票情况

在本次激励计划自查期间，有98名激励对象存在买卖公司股票的行为。经核查，其中93名激励对象的股票交易行为发生在知悉本次激励计划事项前，其交易行为系基于其个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形；1名激励对象持有公司股票数量发生变动系因公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期完成归属登记所致，上述限制性股票的归属登记发生于本激励计划筹划之前。另4名激励对象的股票交易行为发生在知悉本次激励计划事项后，经公司与这4名激励对象核查，在知情期买卖公司股票时仅知悉公司正在推进本激励计划相关工作且其为拟激励对象，并未获悉本激励计划的详细方案及具体实施时间，交易行为系基于其个人对二级市场交易情况的独立判断所进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易获取利益的主观故意。为确保公司激励计划的合法合规性，出于审慎性原则，公司决定取消该4名激励对

象参与本次激励计划的激励资格。

除上述激励对象外，其余激励对象在自查期间均不存在买卖公司股票的情况。

### 三、结论意见

综上，公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司相关内部保密制度的规定，限定接触到内幕信息人员的范围，并采取相应保密措施，对接触到内幕信息的相关人员及时进行了登记。在公司本次激励计划公开披露前，未发现本次激励计划内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露公司本次激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。

### 四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的：

- 1.《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
- 2.《股东股份变更明细清单》

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2026年4月20日