

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2026-0422-001

珠海全志科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2026年4月21日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事6人，王忠为先生1人以通讯形式参加表决。会议通知已于2026年4月10日以电子邮件、传真或电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议表决作出如下决议：

1. 审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

董事会审议认为公司2026年第一季度报告符合中国证监会、深圳证券交易所所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

因公司日常经营需要，同意公司及下属子公司2026年度拟与珠海妙存科技有限公司发生日常关联交易，预计交易总金额不超过5,000万元人民币。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单中，有 4 名激励对象在知悉本次激励计划事项后存在买卖公司股票的行为，出于审慎性原则，公司取消激励对象的激励资格。根据公司 2025 年度股东大会的授权，公司董事会同意对本激励计划首次授予激励对象名单、授予数量进行的调整。本次调整后，首次授予激励对象由 340 人调整为 336 人，首次授予数量由 428.50 万股调整为 421.50 万股。除上述调整外，本激励计划其他内容与公司 2025 年度股东大会审议通过的激励计划一致。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事叶茂回避表决。

4. 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司 2025 年度股东大会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2026 年 4 月 21 日为首次授予日，向 336 名符合授予条件的激励对象授予第二类限制性股票 421.50 万股，授予价格为 30.47 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事叶茂回避表决。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十三次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2026年4月22日