

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2026-049

南京全信传输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激励对象名单 的审核及公示情况说明

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

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开第七届董事会十二次会议，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，具体内容详见公司于2026年7月11日披露在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《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》（以下简称《自律监管指南》）及《南京全信传输科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单在内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象的相关信息进行核查，并发表了核查意见。相关公示情况及核查方式如下：

一、公司对拟激励对象的公示情况

- 公示内容：拟首次授予的激励对象姓名和职务。
- 公示时间：2026年7月10日至2026年7月20日，公示期10日。
- 公示方式：公司内部网站公示。

4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等方式向董事会薪酬与考核委员会进行反馈，公司董事会薪酬与考核委员会对相关反馈进行记录。

5、公示结果：在公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会未接到与对本次激励计划授予对象有关的任何异议。

二、关于董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式

董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟首次授予激励对象名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同、拟激励对象在公司（含子公司）的任职情况等有关信息。

三、董事会薪酬与考核委员会核查意见

根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》《公司章程》的相关规定，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，结合董事会薪酬与考核委员会的核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：

1、列入本次激励计划的首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。

2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象均不存在下述任一情形：

- （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《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6) 中国证监会认定的其他情形。

4、本次激励计划的首次授予激励对象为在公司及子公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干人员，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告

南京全信传输科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

二〇二六年七月二十二日