

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2025-054

浙江金道科技股份有限公司

关于 2025 年员工持股计划非交易过户完成的公告

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。

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金道科技”）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，并于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议并通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日和 2025 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，现将公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施进展情况公告如下：

一、本员工持股计划的股票来源及数量

本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户中的公司 A 股普通股股票。

公司于 2024 年 2 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。截至 2025 年 2 月 6 日，公司已完成回购，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 870,088 股，占公司总股本的比例为 0.87%，最高成交价为 21.97 元/股，最低成交价为 15.20 元/股，成交总金额为 15,033,375.47 元（不含交易费用），公司完成本次股份回购事项。

本员工持股计划通过非交易过户的股份数量为 417,000 股，占公司总股本的比例为 0.32%，该部分股票均来源于上述回购股份。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户所持公司股票数量为 453,088 股。

二、本员工持股计划过户情况

1. 账户开立情况

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“浙江金道科技股份有限公司—2025年员工持股计划”，证券账户号码为“0899498602”。

2. 认购情况及资金来源

本员工持股计划涉及的标的股票规模不超过 45.00 万股，受让回购股份的价格为 12.67 元/股，本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，持股计划的份额上限为 570.15 万份。参加本员工持股计划的对象范围为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心骨干人员，总人数不超过 50 人，其中参加本员工持股计划的董事（不含独立董事）、高级管理人员 2 人。

本员工持股计划实际募集资金总额为人民币 5,283,390 元，实际认购总份额为 528.3390 万份，实际缴款人数为 48 人。本次员工持股计划实际募集的资金总额、实际认购总份额以及实际参与人数均未超过公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的实施上限。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工持股计划认购情况出具了《验资报告》（天健验[2025]291 号）。

3. 非交易过户情况

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所持公司股票已于 2025 年 10 月 14 日非交易过户至“浙江金道科技股份有限公司—2025 年员工持股计划”证券账户，过户股份数量为 417,000 股，占公司目前总股本的 0.32%，过户价格为 12.67 元/股。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。

根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月后分两批解锁，每批解锁的标的股票比例分别为 50%、50%，各年度具体归属比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。

三、本员工持股计划关联关系及一致行动的认定

公司控股股东、实际控制人未参加本员工持股计划，本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。

参加本员工持股计划的公司董事、高级管理人员与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、审计委员会审议与本员工持股计划有关的议案时应回避表决；上市公司股东会审议与参与本员工持股计划的董事、高级管理人员有关事项时，本员工持股计划应回避表决。除前述情况外，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在其他关联关系和一致行动关系。

本员工持股计划持有人将放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。

本员工持股计划独立运作，持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，负责本员工持股计划的日常管理；参与本员工持股计划的公司董事、高级管理人员不担任管理委员会任何职务。本员工持股计划参加对象的拟认购额较为分散，各参加对象之间未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排。结合以上内容进行判断，现阶段本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。

四、本员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定进行相应会计处理，本员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计事务所出具的年度审计报告为准。

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意关注公司公告并注意投资风险。

五、备查文件

1. 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》。

特此公告

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2025年10月15日