

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2026-003

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票与 股票期权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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈神通科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等规范性文件的要求，公司针对 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记，并对内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

- 核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象；
- 本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》；
- 公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）就核查对象在本激励计划首次公开披露前 6 个月（即 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 12 月 19 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中登上海分公司出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中登上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间有 41 名核查对象存在买卖公司股票的行为，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：

1、在自查期间，有 5 名内幕信息知情人存在买卖公司股票行为，前述人员的买卖行为均发生在知悉本激励计划事项之前，根据该等核查对象出具的书面情况说明，其买卖公司股票时并未知悉本激励计划的任何信息或情况，也未向亲属透露本激励计划，系根据证券市场信息及个人判断而进行的买卖行为，不存在获取或利用本激励计划内幕信息进行股票交易的情形。

2、在自查期间，共有 36 名激励对象存在买卖公司股票行为，根据该等核查对象出具的书面情况说明，其买卖公司股票系根据证券市场信息及个人判断而进行的买卖行为。其买卖公司股票时，未知悉本激励计划的实施时间、具体方案等相关信息，也未有任何人员向其透露本激励计划的相关信息，不存在获取或利用本激励计划内幕信息进行股票交易的情形。

除上述人员外，核查对象中的其他人员在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

经核查，公司在策划本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》等相关法律、法规以及公司内部保密制度的规定，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关人员及中介机构进行了登记，并采取相应保密措施。内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内，在本激励计划草案首次公开披露前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，在自查期间，公司未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日