

证券代码：001378

证券简称：德冠新材

公告编号：2026-004

## 广东德冠薄膜新材料股份有限公司

### 关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 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。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12 月 19 日、2025 年 12 月 22 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件的规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。根据相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请查询，对公司本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前 6 个月（即 2025 年 6 月 20 日-2025 年 12 月 22 日，以下简称“自查期间”）内买卖公司股票情况进行了自查，具体情况如下：

#### 一、核查范围及程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）；  
2、本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》；  
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，中国结算深圳分公司已出具了《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的情况说明

### （一）核查对象买卖公司股票情况的说明

根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，经核查，有1名核查对象在自查期间存在买卖公司股票的行为，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

经公司内部核查，该名核查对象在自查期间买卖公司股票的行为发生在知悉本激励计划事项之前，完全是基于其个人对公司股票二级市场交易情况的独立判断和个人资金需要而作出的决定，不存在任何利用公司相关内幕信息进行内幕交易的情形。

### （二）广发证券股份有限公司买卖公司股票的情况

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）在自查期间存在买卖公司股票的行为。广发证券作出说明如下：经核查，买卖公司股票的广发证券自营账户为场外期权和收益互换对冲账户，为出于对冲风险需要而通过自营账户交易，不带有自营的择时、选股观点，不以博取股票上涨收益为最终交易目的，交易时未获知内幕信息或者未公开信息。广发证券已经制定并严格执行信息隔离管理制度，防止内幕信息不当流通。综上所述，广发证券上述自营业务股票账户买卖公司股票行为与本次股权激励不存在关联关系，不存在利用内幕信息进行交易的情形，亦不存在利用该信息操纵市场的情形。

## 三、结论

公司在筹划本激励计划事项过程中已严格按照相关规定采取了相应保密措施，严格限定了内幕信息知情人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介结构人员及时进行了登记；公司在本激励计划公告前，未发生内幕信息泄露的情形。经核查，未发现本激励计划内幕信息知情人在自查期间存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖或泄露本激励计划内幕信息的情形，不存在构成内幕交易的行为。

## 四、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《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日