

证券代码：002264

证券简称：新华都

公告编号：2026-041

新华都科技股份有限公司

关于终止实施“领航员计划（五期）”员工持股计划的公告

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。

新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月22日召开第七届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于终止实施“领航员计划（五期）”员工持股计划的议案》。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，拟决定终止实施“领航员计划（五期）”员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），与之配套的《“领航员计划（五期）”员工持股计划管理办法》等相关文件同步终止。现将相关情况公告如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

公司2024年6月27日召开第六届董事会第十一次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议，于2024年7月15日召开2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司“领航员计划（五期）”员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。

2024年8月6日，公司披露了《关于员工持股计划完成股票过户的公告》（公告编号：2024-065），本计划首次授予份额实际参与认购的员工共计27人，实际认购资金总额为10,957,300元，实际认购股份数量为3,752,500股。

2025年7月8日，公司披露了《关于向部分员工授予“领航员计划（五期）”员工持股计划预留份额的公告》（公告编号：2025-050），同意授予部分员工“领航员计划（五期）”员工持股计划的预留份额。

公司2026年7月22日召开第七届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于终止实施“领航员计划（五期）”员工持股计划的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、本次终止实施员工持股计划的原因说明及后续安排

自公司设立并实施“领航员计划（五期）”员工持股计划后，行业竞争加剧，公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润为 1.69 亿元，同比下降 34.86%，本次员工持股计划的第二个归属期未达到归属条件，若继续实施本计划将难以达到预期的激励目的和效果。为保障核心人才稳定、激发组织活力，维护公司和全体股东的长远利益。结合激励对象意愿和公司未来发展计划，经审慎研究后同意终止实施“领航员计划（五期）”员工持股计划，同时一并终止与之配套的公司《“领航员计划（五期）”员工持股计划管理办法》等文件。

截至本公告披露日，本次员工持股计划持有股票数量 1,646,300 股，占公司最新股本总额的 0.23%。本次员工持股计划终止后，根据“领航员计划（五期）”员工持股计划的相关规定，由管理委员会择机出售全部的标的股票，按照持有人所持份额进行分配、清算。

三、本次终止实施员工持股计划的影响

公司终止实施本次员工持股计划需要确认的股份支付费用，将按照《企业会计准则》的相关规定处理，具体以会计师事务所最终出具的审计报告为准。公司终止实施本次员工持股计划系考虑行业发展、市场环境及公司实际经营情况，结合参与员工的意愿以及公司未来发展战略规划等因素作出的审慎决策，符合相关法律法规及员工持股计划的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

终止实施本次员工持股计划，符合公司当前实际情况和整体发展方向，不存在损害持股对象合法权益的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司管理层及核心骨干将继续认真履行工作职责，为全体股东创造价值回报。同意公司终止实施本次员工持股计划，与本次员工持股计划配套的《“领航员计划（五期）”员工持股计划实施考核管理办法》等文件一并终止，并同意将该议案提交董事会审议。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第二次（临时）会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告！

新华都科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月二十二日