

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2026-027

广东遥望科技集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

广东遥望科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2026年6月9日12:00,在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室,以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议于2026年6月4日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长谢洪彬先生主持,应参加董事7人,实际参加董事7人,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外担保额度预计的议案》;
二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;
四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

十五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

十六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

十七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

十八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

十九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

二十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

二十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

二十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

二十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

二十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

二十五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

二十六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

二十七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

二十八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

二十九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

三十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

三十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

三十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

三十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

三十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

三十五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

三十六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

三十七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

三十八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

三十九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

四十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

四十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

四十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

四十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

四十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

四十五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

四十六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

四十七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

四十八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

四十九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司对外投资的议案》;

注册资本金:5,000万元
企业类型:其他有限责任公司
主营业务:供应链管理;食品销售(仅销售预包装食品)等。

被担保人诚信状况:被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。
最近一年又一期主要财务数据如下表:

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未审计)
资产总额	6,178.24	4,940.66
负债总额	2,895.17	1,710.46
净资产	3,283.07	3,230.21
项目	2025年1-12月(经审计)	2026年1-3月(未审计)
营业收入	7,928.74	1,230.81
利润总额	-507.58	-125.52
净利润	-495.86	-52.87

5.杭州右文网络科技有限公司
成立日期:2016-06-07
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道融谷巷8号1幢7层702室
法定代表人:汪文辉
注册资本:1,007万元
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
主营业务:网络技术(经营:网络技术服务)等。

被担保人诚信状况:被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。
最近一年又一期主要财务数据如下表:

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未审计)
资产总额	36,484.28	34,490.13
负债总额	6,942.98	5,692.25
净资产	29,541.30	28,797.87
项目	2025年1-12月(经审计)	2026年1-3月(未审计)
营业收入	13,950.21	7,335.66
利润总额	1,512.15	533.51
净利润	1,547.79	533.95

6.浙江游莱网络科技有限公司
成立日期:2014-10-13
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道融谷巷8号1幢7层706室
法定代表人:谢洪彬
注册资本:5,000万元
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
主营业务:互联网销售(除销售需许可的商品);化妆品零售等。

被担保人诚信状况:被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。
最近一年又一期主要财务数据如下表:

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未审计)
资产总额	84,181.31	60,664.34
负债总额	105,492.19	81,402.95
净资产	-21,310.88	-20,738.62
项目	2025年1-12月(经审计)	2026年1-3月(未审计)
营业收入	116,781.71	5,741.34
利润总额	-6,916.95	-5,883.31
净利润	-6,920.38	-5,801.13

7.杭州梭步网络科技有限公司
成立日期:2015-06-26
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道融谷巷8号1幢7层705室
法定代表人:方丽莉
注册资本:350万元
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
主营业务:网络文化经营;互联网信息服务等。

被担保人诚信状况:被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。
最近一年又一期主要财务数据如下表:

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未审计)
资产总额	71,711.98	74,586.36
负债总额	79,991.35	83,936.39
净资产	-8,279.37	-9,350.03
项目	2025年1-12月(经审计)	2026年1-3月(未审计)
营业收入	112,034.91	22,777.50
利润总额	1,997.01	-1,168.98
净利润	1,473.86	-1,138.31

8.四川尊道世纪供应链管理有限公司
成立日期:2021-12-17
注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区萃华路89号1栋2单元2204号
法定代表人:戴颜斌
注册资本:1,400万元
企业类型:其他有限责任公司
主营业务:供应链管理;食品销售(仅销售预包装食品)等。

被担保人诚信状况:被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。
最近一年又一期主要财务数据如下表:

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未审计)
资产总额	6,921.55	5,350.14
负债总额	5,724.49	4,162.58
净资产	1,196.58	1,187.56
项目	2025年1-12月(经审计)	2026年1-3月(未审计)
营业收入	2,460.84	559.85
利润总额	-63.57	-31.16
净利润	-44.73	-40.01

9.杭州遥讯网络科技有限公司
成立日期:2020-09-09
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道融谷巷8号1幢7层704室
法定代表人:赵越峰
注册资本:5,000万元
企业类型:其他有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
主营业务:组织文化艺术交流活动;其他文化艺术经纪代理;企业形象策划等。

被担保人诚信状况:被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。
最近一年又一期主要财务数据如下表:

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未审计)
资产总额	44,082.58	34,056.03
负债总额	43,915.63	33,996.58
净资产	166.95	59.45
项目	2025年1-12月(经审计)	2026年1-3月(未审计)
营业收入	73,658.38	6,335.02
利润总额	1,288.49	75.64
净利润	970.77	-107.50

三、担保协议的主要内容
截止目前,公司及子公司目前尚未签订具体担保协议,担保金额、担保期限以及签约时间等均以实际签订的合同为准,公司管理层将根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体担保事宜。

四、担保的风险评估
1.由于控股子公司在日常经营中仅及公司自身的积累很难保证正常的生产经营,因此,从整体经营及发展考虑,公司通过控股子公司提供担保,减轻上述子公司经营中对资金的需求问题,有利于上述子公司保持必要的周转资金,保证正常的生产经营。

2.本次担保对象均为本公司控股子公司,公司及子公司有能力对其经营管理风险进行控制,当本公司为控股子公司提供担保时,公司将根据规定要求担保其他少数股东按出资比例提供同等担保或提供反担保等风险控制措施,财务风险处于本公司可控范围内。

五、董事会意见
经董事会认为:根据控股子公司的生产经营资金需求情况,本公司通过为控股子公司提供担保,有利于确保其生产经营连续健康,有利于稳步拓展海外市场,同时,本次担保对象均为本公司控股子公司,本公司有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于本公司可控范围内,且公司为控股子公司提供的担保及反担保其他少数股东提供反担保,担保公平、对等,公司担保风险小,公司董事会同意本次为控股子公司提供担保,并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的代理人负责与金融机构签订(或续签签订)相关担保协议,上述担保额度自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为65,531.05万元,占公司最近一期经审计净资产的比例23.84%,其中,公司为控股子公司提供的担保余额为62,371.94万元,占公司最近一期经审计净资产的比例22.69%。

公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况,也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保。

特此公告。
广东遥望科技集团股份有限公司董事会
2026年6月9日

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2026-029

广东遥望科技集团股份有限公司 关于注销2023年股票期权激励计划 部分股票期权的公告

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

广东遥望科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月9日召开了第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,现将相关情况公告如下:

公司2023年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)已履行的相关审批程序
1.2023年4月11日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。同日,公司召开第五届监事会第十一次会议,对公司2023年股票期权激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(《关于公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》)以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。同日,公司召开第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案,并授权董事长或董事长授权的代理人负责与金融机构签订(或续签签订)相关担保协议,上述担保额度自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

2.2023年4月11日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。同日,公司召开第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案,并授权董事长或董事长授权的代理人负责与金融机构签订(或续签签订)相关担保协议,上述担保额度自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

3.2023年4月11日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。同日,公司召开第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案,并授权董事长或董事长授权的代理人负责与金融机构签订(或续签签订)相关担保协议,上述担保额度自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

4.2023年4月11日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。同日,公司召开第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案,并授权董事长或董事长授权的代理人负责与金融机构签订(或续签签订)相关担保协议,上述担保额度自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

5.2023年4月11日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。同日,公司召开第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案,并授权董事长或董事长授权的代理人负责与金融机构签订(或续签签订)相关担保协议,上述担保额度自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

6.2023年4月11日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。同日,公司召开第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案,并授权董事长或董事长授权的代理人负责与金融机构签订(或续签签订)相关担保协议,上述担保额度自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

7.2023年4月11日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。同日,公司召开第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案,并授权董事长或董事长授权的代理人负责与金融机构签订(或续签签订)相关担保协议,上述担保额度自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

8.2023年4月11日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。同日,公司召开第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案,并授权董事长或董事长授权的代理人负责与金融机构签订(或续签签订)相关担保协议,上述担保额度自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

9.2023年4月11日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。同日,公司召开第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案,并授权董事长或董事长授权的代理人负责与金融机构签订(或续签签订)相关担保协议,上述担保额度自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

10.2023年4月11日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。同日,公司召开第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案,并授权董事长或董事长授权的代理人负责与金融机构签订(或续签签订)相关担保协议,上述担保额度自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

11.2023年4月11日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。同日,公司召开第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案,并授权董事长或董事长授权的代理人负责与金融机构签订(或续签签订)相关担保协议,上述担保额度自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

12.2023年4月11日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。同日,公司召开第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案,并授权董事长或董事长授权的代理人负责与金融机构签订(或续签签订)相关担保协议,上述担保额度自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

13.2023年4月11日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。同日,公司召开第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案,并授权董事长或董事长授权的代理人负责与金融机构签订(或续签签订)相关担保协议,上述担保额度自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

14.2023年4月11日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。同日,公司召开第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案,并授权董事长或董事长授权的代理人负责与金融机构签订(或续签签订)相关担保协议,上述担保额度自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,监事会发表了同意的核查意见。
7.2025年7月30日,公司召开第六届董事会第五次会议,第五届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,薪酬与考核委员会审议通过并发表同意意见,监事会发表了同意的核查意见。

8.2026年6月9日,公司召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,薪酬与考核委员会审议通过该议案并发表同意意见。

二、本次注销部分股票期权的原因及数量
根据《公司2023年股票期权激励计划》(以下简称“《激励计划》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,及《激励计划》中《上市公司股权激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,拟对本次激励计划共计7,360,000份股票期权予以注销。

1.本次激励计划中有30名激励对象离职,不再具备激励对象资格,其已获授但尚未行权的647,400份股票期权不得行权,由公司注销。
2.因2025年度公司层面业绩考核指标未达标,本次激励计划中121名激励对象第三个行权期已获授但尚未解除限售的65,600,000份股票期权不得行权,由公司注销。

综上,公司根据《管理办法》《激励计划》的相关规定,拟对本次激励计划共计9,298,200份股票期权予以注销。
本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销部分股票期权的注销不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响。

四、核查意见
经认真核查,董事会薪酬与考核委员会认为:本次股票期权注销事项符合《管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定,本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司按照相关规定办理本次注销部分股票期权的事项。

(二)法律意见
北京国银律师事务所认为:公司已就本次注销履行了现阶段必要的批准程序,公司本次注销符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及本次激励计划的相关规定,公司尚需就本次注销事项依法履行信息披露义务并按照规定进行信息披露及履行信息披露义务并按照规定办理本次注销部分股票期权的事项。

特此公告。
广东遥望科技集团股份有限公司董事会
2026年6月9日

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2026-030

广东遥望科技集团股份有限公司 关于注销2025年股票期权与限制性 股票激励计划部分股票期权的公告

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

广东遥望科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月9日召开了第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》,同意注销2025年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)部分股票期权,现将相关情况公告如下:

一、本次激励计划已履行的审批程序
1.公司于2025年2月5日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施本次激励计划。

2.公司于2025年2月6日在公司内部对本次激励计划首次授予激励对象名单(包含姓名和职务)进行了公示,公示时间为2025年2月6日至2025年2月10日,时限不少于10天,在公示期限内,凡对公示的激励对象或其信息有异议者,可及时以书面或口头形式向公司监事会反映,截至公示期满,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。
2025年2月18日公司披露了《监事会关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3.2025年2月24日,公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案,并披露了《关于2025年股票期权与限制性股票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》,公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计划草案公布前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

4.2025年3月10日,公司召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》,监事会负责对调整的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了同意的意见。

5.2025年4月15日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司完成了本次激励计划股票期权首次授予登记工作,向49名激励对象实际授予股票期权1,433.50万份,行权价格为6.71元/股。
6.2025年4月24日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司完成了本次激励计划限制性股票首次授予登记工作