

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2024-042

## 北京神州泰岳软件股份有限公司

## 关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期即将届满暨业绩考核目标达成的公告

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期即将届满暨业绩考核目标达成的议案》。公司 2023 年员工持股计划第一个锁定期将于 2024 年 8 月 31 日届满，具体情况如下：

#### 一、2023 年员工持股计划的基本情况

（一）公司于 2023 年 7 月 7 日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议，于 2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施员工持股计划。

（二）2023 年 9 月 4 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》，“北京神州泰岳软件股份有限公司回购专用证券账户”9,407,825 股公司股票已于 2023 年 9 月 1 日非交易过户至“北京神州泰岳软件股份有限公司—2023 年员工持股计划”，过户股份数量占公司当时总股本的 0.48%。

（三）2023 年 9 月 7 日，公司召开 2023 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》等相关议案，设立 2023 年员工持股计划管理委员会，作为 2023 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。

（四）公司于 2024 年 8 月 26 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期即将届满暨业绩考核目标达成的议案》。

## 二、2023 年员工持股计划第一个锁定期即将届满和业绩考核目标达成情况

### （一）第一个锁定期即将届满情况

根据《北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 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分两期解锁，解锁时点分别为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、24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%。

公司 2023 年员工持股计划第一个锁定期将于 2024 年 8 月 31 日届满。

### （二）业绩考核达成情况

#### 1、公司层面业绩考核

第一个解锁期业绩考核目标为以 2022 年净利润为基数，2023 年的净利润增长率不低于 15%。上述“净利润”以经审计的公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为计算依据。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告（信会师报字[2024]第 ZA11070 号），公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润为 88,718.03 万元，2022 年归属于上市公司股东的净利润为 54,188.88 万元，2023 年净利润增长率为 63.72%。因此公司 2023 年员工持股计划第一个解锁期业绩考核目标已达成。

#### 2、个人层面绩效考核

本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，考核年度为 2023-2024 年，依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量具体如下：

考评结果	合格及以上	合格以下
解锁比例（N）	100%	0%

持有人只有在达到上述公司层面业绩考核目标和个人层面绩效考核达标的前提下，才可解锁。持有人当期实际解锁标的股票权益数量=持有人当期计划解锁标的股票权益数量×个人层面绩效考评结果对应的解锁比例（N）。若本员工持股计划公司层面业绩考核指标达成，但个人业绩考核指标未达成，未达到解锁条件的份额由管理委员会收回并决定其处置方式（包括但不限于将收回的份额择

机分配给其他符合条件的参加对象)。

若此份额在本员工持股计划存续期内未完成分配,则未分配部分在解锁日后于存续期内由管理委员会择机出售,并以相应份额的原始出资金额返还持有人。如返还持有人后仍存在收益,则收益部分归公司所有。

经公司综合评估,参与本次员工持股计划的持有人个人层面考核结果均为合格及以上,对应个人层面解除限售比例为 100%。

### 三、2023 年员工持股计划第一个锁定期届满的后续安排

结合《北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》《2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定,公司 2023 年业绩考核目标已达标。公司 2023 年员工持股计划锁定期届满后至存续期届满前,由管理委员会根据董事会及持有人会议的授权,对本员工持股计划所持有的股票进行处置。

### 四、2023 年员工持股计划的存续期、变更及终止

#### (一) 2023 年员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划的存续期为 36 个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

2、若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售且按规定清算、分配完毕或非交易过户至持有人个人证券账户的,经持有人会议审议通过,并经董事会审议通过,本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满前 1 个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至持有人个人证券账户的,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现或过户至持有人个人证券账户时,经出席持有人会议的持有人所持 2/3(含)以上份额同意并提交董事会审议通过后,员工持股计划的存续期限可以延长。

5、上市公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告,说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。

6、上市公司应当至迟在员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满后的处置安排。拟展期的，应对照《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》规定的披露要求逐项说明与展期前的差异情况，并按员工持股计划方案的约定履行相应的审议程序和披露义务。

### **(二) 2023年员工持股计划的变更**

在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

### **(三) 2023年员工持股计划的终止**

1、本员工持股计划存续期满后自行终止。

2、若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售且按规定清算、分配完毕或非交易过户至持有人个人证券账户的，经持有人会议审议通过，并经董事会审议通过，本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本持股计划自行终止。

4、除上述情形外，员工持股计划的终止须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议后提交股东大会审议通过后方可实施。

## **五、其他说明**

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司  
董事会

2024年8月27日