

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2024-095

山东国子软件股份有限公司

关于 2024 年股权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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

山东国子软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》等相关议案，并于 2024 年 11 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了相关公告。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司对 2024 年股权激励计划（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。根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，公司对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查范围与程序

（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。

（二）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》。

（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日）买卖公司股票情况进行查询，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司已出具查询证明。

二、核查情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《信息披露义务人持

股及变更查询证明》，在公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》公告日前六个月（2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日），共有 1 名核查对象存在自查期间有买卖公司股票的行为，除此之外，其他核查对象均不存在买卖公司股票的行为。详情如下：

序号	股东姓名	交易时间	合计买入 (股)	合计卖出 (股)
1	山东国子软件股份有限公司回购专用证券账户	2024 年 9 月 2 日— 2024 年 9 月 27 日	1,377,175	0

公司于 2024 年 7 月 25 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》，在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《竞价回购股份方案公告》（公告编号：2024-037）。截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式累计回购公司股份 1,377,175 股，占公司总股本的 1.50%，占拟回购总数量上限的 78.70%，最高成交价 15.41 元/股，最低成交价为 11.47 元/股，已支付的总金额为 18,201,332.51 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 61.18%。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《回购进展情况公告》（公告编号：2024-089）。公司使用山东国子软件股份有限公司回购专用证券账户进行公司股份回购系用于股权激励，不存在利用内幕信息进行交易的行为。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的公司相关人员及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划草案前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，在自查期间，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的行为均符合《管理办法》等规范性文件的规定，均不存在内幕交易的行为。

四、备查文件目录

- （一）《信息披露义务人持股及变更查询证明》
- （二）《山东国子软件股份有限公司 2024 年股权激励计划内幕信息知情人登

记表》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2024年12月18日