

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2025-027

## 恒拓开源信息科技股份有限公司

### 关于公司员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告

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。

恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》，鉴于公司员工持股计划第二个解锁期解锁条件已成就，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》以及《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划》《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划管理办法》的规定，现将有关事项公告如下：

#### 一、本次员工持股计划已履行的相关程序

（1）2023年8月29日，公司召开2023年第一次职工代表大会，就公司拟实施的员工持股计划征求公司职工代表意见，与会职工代表审议通过《关于<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》等议案；

（2）2023年8月29日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关

事宜的议案》，同日，独立董事对本次员工持股计划相关事宜发表了独立意见，监事会出具了《监事会关于公司员工持股计划相关事项的核查意见》；

(3) 2023年9月12日，北京市重光律师事务所对公司员工持股计划出具了《北京市重光律师事务所关于恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划之法律意见书》；

(4) 2023年9月15日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》；

(5) 2023年11月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券过户确认书》，“恒拓开源信息科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的3,506,500股公司股票已于2023年11月16日以非交易过户方式过户至“恒拓开源信息科技股份有限公司-员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占公司目前总股本的2.50%，过户价格1.97元/股；

(6) 2024年11月20日，公司召开第四届董事会独立董事第四次专门会议及第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司员工持股计划第一个锁定期条件成就的议案》。

(7) 2025年4月24日，公司第五届董事会独立董事第一次会议、第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》，公司员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就。

## 二、本次员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就情况

根据《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划》《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划考核年度为2023年-2024年两个会计年度，每个会计年度考核一次。通过对公司业绩指标和个人绩效指标进行考核，确定各持有人最终所归属的本计划份额及比例。具体如下：

1、 公司层面的业绩考核要求如下：

解锁期	公司层面业绩考核要求
第一个解锁期	以 2022 年度为基数，净利润增长率不低于 30%
第二个解锁期	以 2022 年度为基数，净利润增长率不低于 60%

上述“净利润”指标以经审计的有效期内所有股权激励成本和员工持股计划成本摊销前，归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。

若公司某一考核年度业绩考核指标未达到，所有持有人对应考核当年可解锁的标的股票均不得解锁，由管理委员会收回，择机出售后按对应缴纳的原始出资金额加上银行同期贷款利息之和与售出收益孰低值返还持有人，剩余收益（如有）归属于公司。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《恒拓开源信息科技股份有限公司审计报告》（众环审字（2025）0800021 号），公司 2024 年度实现净利润加股份支付摊销金额 2,173.48 万元，较 2022 年增长 137.65%，本次员工持股计划第二个锁定期的公司层面业绩考核目标已达成。

2、 个人层面的绩效考核要求

若公司层面的业绩考核达标，则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，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：

考核结果	合格	不合格
解锁比例	100%	0%

经审核，本次员工持股计划持有人个人层面绩效考核指标均为合格，个人层面解锁比例均为 100%。

综上，公司本次员工持股计划第二个锁定期公司层面业绩考核及个人层面绩效考核均达成，本次员工持股计划的持股规模为 3,506,500 股，第二个锁定期对应的标的股票权益数量为 1,753,250 股，其中持有人本次可解锁的标的股票数量为 1,753,250

股，占公司目前总股本的 1.25%。

本次员工持股计划第二个锁定期解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起（2023 年 11 月 20 日）满 24 个月，公司将在本次员工持股计划第二个锁定期届满前，披露锁定期届满相关提示性公告。

### 三、独立董事专门会议审查意见

经认真审阅《关于公司员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》，我们认为：2024 年度公司层面业绩考核及持有人个人绩效考核均满足《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划》的相关要求，符合《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》的相关规定，公司员工持股计划第二个锁定期解锁条件已经达成，我们一致同意将该议案提交董事会审议。

### 六、备查文件

（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

（二）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审查意见》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日