

证券代码：833339

证券简称：胜软科技

主办券商：广发证券

山东胜软科技股份有限公司

关于调整股权激励计划股票期权行权价格的公告

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。

一、审议及表决情况

山东胜软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案无需提交股东大会审议。

二、本次调整的情况说明

2022 年 7 月 1 日，山东胜软科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于<山东胜软科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于提名公司 2022 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事项的议案》。

2022 年 7 月 1 日，公司召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于<山东胜软科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于提名公司 2022 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》。

2022 年 7 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<山东胜软科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）>的议

案》、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

2022 年 7 月 22 日，公司召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于<山东胜软科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》。

2022 年 8 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<山东胜软科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（二次修订稿）>的议案》。

2022 年 8 月 26 日，公司召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于<山东胜软科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（二次修订稿）>的议案》。

2022 年 9 月 6 日，公司披露了《山东胜软科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（二次修订稿）（更正后）》。

2022 年 9 月 9 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了更正后的《关于<山东胜软科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（二次修订稿）>的议案》、《关于提名公司 2022 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事项的议案》。

根据《山东胜软科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（二次修订稿）（更正后）》相关规定，在激励计划公告当日至激励对象完成期权行权登记期间，公司有权益分派、股票拆细、配股、缩股等事项时，应对股票期权的行权价格进行相应调整。

鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，即以 51,138,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元。根据《山东胜软科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（二次修订稿）（更正后）》的相关规定，需对行权价格进行调整，调整后的行权价格为 $P = P_0 - V = 5.60 - 0.15 = 5.45$ 元/股。

其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格。经派息调整后， P 仍须为正数。

三、本次调整对公司的影响

公司本次调整股票期权行权价格，系根据《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》、《山东胜软科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（二次修订稿）（更正后）》等规定和调整规则进行的相应调整，不影响公司股权激励计划的实施，不会对公司生产经营产生重大影响。

四、独立董事意见

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：本次公司 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的调整符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构以及《山东胜软科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（二次修订稿）（更正后）》的相关要求，且本次调整已取得股东大会授权，履行了必要的程序，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《山东胜软科技股份有限公司章程》的相关规定。我们同意该议案。

五、备查文件

- (一)《山东胜软科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
- (二)《山东胜软科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》
- (三)《山东胜软科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

山东胜软科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日