

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2025-08093

鼎捷数智股份有限公司

关于 2022 年员工持股计划第三个锁定期 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。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标达成的议案》，现将相关事项说明如下：

一、公司 2022 年员工持股计划的基本情况

（一）公司于 2022 年 8 月 31 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，于 2022 年 9 月 16 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈鼎捷软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈鼎捷软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施 2022 年员工持股计划。

（二）2022 年 9 月 16 日，公司召开 2022 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立鼎捷软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》等相关议案，设立 2022 年员工持股计划管理委员会，作为公司 2022 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。

（三）2022 年 9 月 27 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》，公司开立的“鼎捷软件股份有限公司回购专用证券账户（现已更名为鼎捷数智股份有限公司回购专用证券账户）”中的 4,200,000 股公司股票已于 2022 年 9 月 26 日非交易过户至“鼎捷软件股份有限公司-2022 年员工持股计划（现已更名为鼎捷数智股份有限公司-2022 年员工持股计划）”专用证券账户，过户股份数量占公司当时总股本的 1.58%。

（四）公司于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监

事会第六次会议，审议通过《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核目标达成的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了审核意见。

（五）公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标达成的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了审核意见。

（六）公司于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于 2022 年员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标达成的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了审核意见。

二、公司 2022 年员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标达成情况

（一）第三个锁定期即将届满情况

根据公司《2022 年员工持股计划》的相关规定，公司 2022 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的存续期为不超过 72 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标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划持有的标的股票，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标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后分五期解锁，每期解锁比例均为 20%。

公司于 2022 年 9 月 28 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《关于 2022 年员工持股计划完成非交易过户的公告》(公告编号: 2022-09096)。本员工持股计划第三个锁定期即将于 2025 年 9 月 27 日届满。

（二）第三个锁定期业绩考核达成情况

1、公司层面业绩考核达成情况

本员工持股计划第三个锁定期公司层面业绩考核要求为“以 2021 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 30.00%。”

注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度报告出具的审计报告（上会师报字(2025)第 5166 号），公司 2024 年营业收入为人民币 2,330,672,885.70 元，较 2021 年营业收入增长 30.34%，本员工持股计划第三个锁定期公司层面业绩考核要求已达成。

2、个人层面绩效考核达成情况

本员工持股计划根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据对应考核年度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	A（优秀）	B（良好）	C（合格）	D（不合格）
解锁比例	100%		80%	0%

若公司层面业绩考核达标，持有人个人当期实际可解锁标的股票权益数量=个人当期计划解锁的标的股票权益份额×解锁比例。

若个人层面绩效考核结果对应的解锁比例未达到 100%，则对应考核年度该员工持有份额中不得解锁部分由持股计划管理委员会收回，择机出售后所得资金归属于公司；管理委员会可以将收回的本员工持股计划份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人；如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人，则由参与本员工持股计划的持有人共同享有；或由持股计划管理委员会收回，择机出售后所得资金按全体持有人所持份额进行分配；或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。

经公司综合评估，参与本员工持股计划的 41 名持有人个人层面考核结果均为“A（优秀）”、“B（良好）”，对应个人层面解锁比例为 100%。

三、薪酬与考核委员会的审核意见、监事会的审核意见

（一）薪酬与考核委员会的审核意见

公司董事会薪酬与考核委员会对本员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标达成情况进行了核查，认为：根据公司《2022 年员工持股计划》《2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标已达成，符合相关法律法规和《鼎捷数智股份有限公司章程》的规定，不会对公司的财务、经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）监事会的审核意见

公司监事会审核通过了《关于 2022 年员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标达成的议案》，认为：根据公司《2022 年员工持股计划》《2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司 2022 年员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标已达成。

四、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。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届监事会第十八次会议决议；
- 3、经与会委员签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

鼎捷数智股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十九日