

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 2022 年股权激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就的公告

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。

一、 审议及表决情况

2025 年 9 月 19 日，山东胜软科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，公司独立董事发表了相应的独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《胜软科技：第四届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2025-047)、《胜软科技：第四届监事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2025-049)、《胜软科技：独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》(公告编号：2025-048)、《胜软科技：监事会关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的核查意见》(公告编号：2025-052)。

二、 本期股票期权授予及行权情况

(一) 股票期权授予情况

2022 年 7 月 1 日，公司分别召开第三届董事会第九次会议、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》等相关议案。

2022年7月22日，公司分别召开第三届董事会第十次会议、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》等相关议案。

2022年8月26日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议、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》等相关议案。

2022年9月6日，公司披露了更正后<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）。

2022年9月9日，公司召开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》。

2022年9月13日，公司公告了《2022年第二次临时股东大会决议公告》、《2022年股权激励计划股票期权授予公告》等相关公告。

2022年11月7日，公司公告了《股权激励计划期权授予结果公告》，实际授予基本情况如下：

1. 期权简称及代码：胜软JLC1、850046
2. 授权日：2022年9月9日
3. 登记日：2022年11月3日
4. 行权价格：5.70元/股
5. 实际授予人数：31人
6. 实际授予数量：2,570,000份
7. 股票来源：向激励对象发行股票

公司本次激励计划实际授予明细如下：

序号	姓名	职务	授予数量（份）	授予数量占授予总量的比例
1	张皓	总经理	200,000	7.78%
2	赵金亮	董事、副总经理	100,000	3.89%
3	蔡晓蕾	副总经理	100,000	3.89%
4	穆永平	副总经理	100,000	3.89%

5	杨坡	副总经理	100,000	3.89%
6	孟昭庆	副总经理	100,000	3.89%
7	魏彦龙	董事会秘书	100,000	3.89%
8	李颖	核心员工	80,000	3.11%
9	伊冲	核心员工	80,000	3.11%
10	张义文	核心员工	80,000	3.11%
11	赵维敬	核心员工	80,000	3.11%
12	李玉	核心员工	80,000	3.11%
13	陈斌	核心员工	80,000	3.11%
14	王玉兵	核心员工	80,000	3.11%
15	范文平	核心员工	80,000	3.11%
16	马脉元	核心员工	80,000	3.11%
17	廖吉凯	核心员工	80,000	3.11%
18	吴峰	核心员工	80,000	3.11%
19	周涛	核心员工	80,000	3.11%
20	周林帅	核心员工	80,000	3.11%
21	沙高峰	核心员工	80,000	3.11%
22	伊长新	核心员工	80,000	3.11%
23	高健	核心员工	80,000	3.11%
24	杨连会	核心员工	80,000	3.11%
25	张德胜	核心员工	80,000	3.11%
26	张志强	核心员工	80,000	3.11%
27	张琦	核心员工	50,000	1.95%
28	马铭启	核心员工	50,000	1.95%
29	赵新	核心员工	50,000	1.95%
30	冷先锋	核心员工	50,000	1.95%
31	王洪泉	核心员工	50,000	1.95%
合计			2,570,000	100.00%

注：2023年6月9日，第四届董事会第一次会议新增聘任陈斌、范文平、伊长新为公司副总经理，赵金亮不再担任副总经理。

2023年4月27日，公司分别召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销公司2022年股权激励计划部分股票期权的议案》。本次股权激励计划的第一个行权期的行权条件未成就，公司对本次激励计划第一个行权期尚未行权的102.80万份股票期权进行注销。

2023年9月6日，公司分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》。鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据2022年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划股票期权的行权价格进行调整。经调整，公司

2022 年股权激励计划股票期权的行权价格由 5.70 元/股调整为 5.60 元/股。

2024 年 11 月 29 日，公司分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

2025 年 3 月 13 日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划第二个行权期行权期间的议案》等相关议案。鉴于 2024 年 11 月公司北交所上市计划已终止，公司及时启动了第二个行权期的行权安排，考虑到行权安排涉及激励对象缴款、聘请会计师事务所验资、监管机构审核及登记结算登记等事项，公司将第二个行权期行权期间调整为业绩考核年度（2023 年）的年度报告披露后 15 个月内。公司于同日公告了《2022 年股权激励计划（草案）（三次修订稿）》等相关公告。

2025 年 8 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》。鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划股票期权的行权价格进行调整。经调整，公司 2022 年股权激励计划股票期权的行权价格由 5.60 元/股调整为 5.45 元/股。

（二）历次股票期权行权及调整情况

1、股权激励计划股票期权第一次行权及调整情况

鉴于公司 2022 年经审计归属于公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低计量）未达到 3,300 万元，不符合公司 2022 年股权激励计划第一个行权期的行权条件，公司对本次激励计划第一个行权期 31 名激励对象已获授但尚未行权的 102.80 万份股票期权进行注销。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《胜软科技:关于注销公司 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-035）。

2023 年 7 月 4 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《胜软科技:股权激励计划股票期权注销完成公告》（公告编号：2023-096）。

2、股权激励计划股票期权第二次行权及调整情况

公司于 2023 年 9 月 6 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，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》，上述议案无需提交股东大会审议。鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，因此对授予股票期权的行权价格进行调整，行权价格由 5.70 元/股调整为 5.60 元/股。

2024 年 11 月 29 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。公司 2022 年期权激励计划第二个考核期行权条件已成就。

2025 年 3 月 13 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划第二个行权期行权期间的议案》等相关议案。2024 年 11 月公司北交所上市计划已终止，公司及时启动了第二个行权期的行权安排，考虑到行权安排涉及激励对象缴款、聘请会计师事务所验资、监管机构审核及登记结算登记等事项，公司将第二个行权期行权期间调整为业绩考核年度（2023 年）的年度报告披露后 15 个月内。

2025 年 5 月 7 日，公司披露了《股权激励计划股票期权行权结果公告》。公司本次股票期权行权价格 5.60 元/股，实际行权人数 23 人，实际行权数量 548,000 份，股票登记日为 2025 年 5 月 12 日，可交易日为 2025 年 5 月 13 日。13 名激励对象因其个人原因放弃全部或部分可行权股票期权，合计的股票期权注销份额为 223,000 份。

3、股权激励计划股票期权第三次行权及调整情况

2025 年 8 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》。鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划股票期权的行权价格进行调整。经调整，公司 2022 年股权激励计划股票期权的行权价格由 5.60 元/股调整为 5.45 元/股。

三、 行权条件成就情况说明

（一） 行权条件成就情况说明

根据公司《胜软科技：2022 年股权激励计划（草案）（三次修订稿）》，本激励计划授权日为 2022 年 9 月 9 日，本激励计划第三个行权期的等待期为自股票期权授权日起 36 个月。截至目前，本次股票期权的行权等待期已满。

序号	行权条件	成就情况
1	<p>公司未发生如下负面情形：</p> <p>（1）挂牌公司最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>（2）挂牌公司最近 12 个月内因证券期货犯罪承担刑事责任或因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚；</p> <p>（3）挂牌公司因涉嫌证券期货犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查；</p> <p>（4）最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>（5）法律法规规定新三板挂牌公司或者上市公司不得实行股权激励的情形；</p> <p>（6）证监会、证券交易所或全国股转公司认定的不得实行股权激励计划的其他情形。</p>	胜软科技未发生其中任一情况，相关条件已成就。
2	<p>激励对象未发生如下负面情形：</p> <p>（1）激励对象对挂牌公司发生上述情形负有个人责任；</p> <p>（2）激励对象被中国证监会及派出机构</p>	激励对象未发生其中任一情况，相关条件已成就。

	<p>采取市场禁入措施且在禁入期间；</p> <p>(3) 激励对象存在《公司法》规定的不得担任董事、高管情形；</p> <p>(4) 激励对象最近 12 个月内被中国证监会及派出机构给予行政处罚；</p> <p>(5) 激励对象最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构、全国股转公司认定为不适当人选；</p> <p>(6) 法律法规规定不得参与公司股权激励的其他情形；</p> <p>(7) 中国证监会或股转公司规定不得成为激励对象的其他情形；</p> <p>(8)《公司章程》、本激励计划规定或双方约定不得享受股权激励的其他情形。</p>	
3	<p>第三个行权期公司业绩考核目标：</p> <p>第三个行权期需要满足条件：2024 年经审计归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低计量）不低于 4,100 万元。</p>	<p>根据信永中和会计师事务所出具的《审计报告》XYZH/2025JNAA2B0207 及公司公开披露的《2024 年度报告》，公司 2024 年归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低计量）为 4,706.22 万元。2024 年公司业绩考核指标达成，相关条件已成就。</p>
4	<p>个人业绩指标</p> <p>(1) 激励对象在等待期内及行权时须持续在岗；</p> <p>(2) 激励对象不存在违反公司管理制度</p>	<p>股票期权激励对象的个人绩效考核为合格，对应个人绩效系数为 100%，相关条件已成就。</p>

	<p>给公司造成巨大经济损失，或给公司造成严重消极影响，受到公司处分的情形；</p> <p>(3) 激励对象无自行辞职，或因个人原因被公司解除劳动合同的情形；</p> <p>(4) 行权期上一年度，激励对象个人年度考核为合格；</p> <p>(5) 不存在不得成为激励对象的情形。</p> <p>激励对象个人分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为 2 个档次。考核评价表适用于考核对象。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>个人绩效考核结果</th><th>个人绩效考核结果对应的比例</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合格</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>不合格</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> <p>个人当年实际解锁额度 = 标准系数 × 个人当年可解锁额度</p>	个人绩效考核结果	个人绩效考核结果对应的比例	合格	100%	不合格	0	<p>激励对象放弃全部或部分可行权股票期权，其对应未行权的股票期权按规定由公司予以注销。</p>
个人绩效考核结果	个人绩效考核结果对应的比例							
合格	100%							
不合格	0							

（二）对不符合行权条件的股票期权的注销安排

如行权期内公司业绩条件未达到行权条件，全部所获授的但尚未行权的股票期权由公司注销。如行权期内激励对象个人绩效考核条件未达标的，对应所获授的但尚未行权的股票期权由公司注销。如行权期内激励对象离职，对应所获授的但尚未行权的股票期权由公司注销。如行权期内激励对象因个人原因全部或部分放弃行权，对应所获授的但尚未行权的股票期权由公司注销。

四、 行权具体情况

（一）行权基本情况

- 期权简称及代码：胜软 JLC1、850046
- 授予日：2022 年 9 月 9 日
- 行权价格：5.45 元/股

4. 可行权人数：31人
5. 可行权对象类型： 董事 高级管理人员 核心员工 其他
6. 可行权数量：771,000份
7. 股票来源： 向激励对象发行股票 回购本公司股票 股东自愿赠与 其他

公司向激励对象定向发行的山东胜软科技股份有限公司普通股。

股票期权授予后存在权益分派等事项，已于2023年9月6日、2025年8月14日对行权价格作出调整。具体如下：

2023年9月6日，胜软科技召开第四届董事会/监事会第三次会议，审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》。行权价格由5.70元/股调整为5.60元/股。

2025年8月14日，胜软科技召开第四届董事会/监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》。行权价格由5.60元/股调整为5.45元/股。

（二）行权条件成就明细表

序号	姓名	职务	行权条件成就数量(份)	剩余期权数量(份)	行权条件成就数量占获授数量的比例(%)	对应股票数量占行权前总股本的比例(%)
一、董事、高级管理人员						
1	张皓	总经理	60,000	0	2.33%	0.12%
2	赵金亮	董事	30,000	0	1.17%	0.06%
3	蔡晓蕾	副总经理	30,000	0	1.17%	0.06%
4	穆永平	副总经理	30,000	0	1.17%	0.06%
5	杨坡	副总经理	30,000	0	1.17%	0.06%
6	孟昭庆	副总经理	30,000	0	1.17%	0.06%
7	陈斌	副总经理	24,000	0	0.93%	0.05%
8	范文平	副总经理	24,000	0	0.93%	0.05%

9	伊长新	副总经理	24,000	0	0.93%	0.05%
10	魏彦龙	董事会秘书	30,000	0	1.17%	0.06%
董事、高级管理人员小计			312,000	0	12.14%	0.61%
二、核心员工						
11	李颖	核心员工	24,000	0	0.93%	0.05%
12	伊冲	核心员工	24,000	0	0.93%	0.05%
13	张义文	核心员工	24,000	0	0.93%	0.05%
14	赵维敬	核心员工	24,000	0	0.93%	0.05%
15	李玉	核心员工	24,000	0	0.93%	0.05%
16	王玉兵	核心员工	24,000	0	0.93%	0.05%
17	马脉元	核心员工	24,000	0	0.93%	0.05%
18	廖吉凯	核心员工	24,000	0	0.93%	0.05%
19	吴峰	核心员工	24,000	0	0.93%	0.05%
20	周涛	核心员工	24,000	0	0.93%	0.05%
21	周林帅	核心员工	24,000	0	0.93%	0.05%
22	沙高峰	核心员工	24,000	0	0.93%	0.05%
23	高健	核心员工	24,000	0	0.93%	0.05%
24	杨连会	核心员工	24,000	0	0.93%	0.05%
25	张德胜	核心员工	24,000	0	0.93%	0.05%
26	张志强	核心员工	24,000	0	0.93%	0.05%
27	张琦	核心员工	15,000	0	0.58%	0.03%
28	马铭启	核心员工	15,000	0	0.58%	0.03%
29	赵新	核心员工	15,000	0	0.58%	0.03%
30	冷先锋	核心员工	15,000	0	0.58%	0.03%
31	王洪泉	核心员工	15,000	0	0.58%	0.03%
核心员工小计			459,000	0	17.86%	0.90%
合计			771,000	0	30.00%	1.51%

注：百分比合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异系由于四舍五入造成。

行权条件成就数量占获授数量的比例（%）=行权成就数量/股权激励授予总数量（2,570,000

份) *100%

上述名单中，无单独或合计持有挂牌公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

五、 缴款安排

根据公司第四届董事会第二十二次会议决议、第四届监事会第二十二次会议决议以及全体激励对象签署的相关说明，本次股权激励计划第三个行权期共 31 名激励对象，因其个人原因均放弃全部可行权股票期权，合计 771,000 份股票期权将由公司董事会办理注销。因此，本次股权激励计划第三个行权期无缴款安排。

六、 备查文件

- 1、《山东胜软科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《山东胜软科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》

山东胜软科技股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 23 日