

**山东众成清泰（济南）律师事务所**  
**关于浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划**  
**第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权之**  
**法律意见书**

**致：浪潮软件股份有限公司**

山东众成清泰（济南）律师事务所接受浪潮软件股份有限公司的委托，担任公司 2022 年股票期权激励计划专项法律顾问，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》、《通知》等现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《激励计划》的规定，就 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权（以下简称“本次行权及本次注销”）的相关事宜出具本法律意见书。

本所律师就本次激励计划已经出具的法律意见书中的声明、释义及简称亦适用于本法律意见书。

本所同意将本法律意见书作为浪潮软件本次行权及本次注销的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。本法律意见书仅供浪潮软件本次行权及本次注销之目的使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何用途。

本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

**一、本次行权及本次注销的批准和授权**

1. 2022 年 12 月 16 日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。

2. 2022 年 12 月 16 日，独立董事就《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》和《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》发表明确同意的独立意见，同意将该事项提交公司股东大会审议。

3. 2022 年 12 月 16 日，公司第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于〈浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，发表了明确同意的审核意见。

4. 2023 年 1 月 12 日，浪潮集团有限公司下发《关于浪潮软件股份有限公司实施 2022 年股票期权激励计划的批复意见》，原则同意《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》。

5. 2023 年 1 月 30 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》。

6. 2023 年 3 月 1 日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授

予股票期权的议案》。当日，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

7. 2023年3月1日，公司第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，并发表了明确同意的审核意见。

8. 2023年8月28日，公司第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，公司监事会对激励对象名单进行了审核并发表了同意的审核意见，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

9. 2023年10月27日，公司召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

10. 2024年4月16日，公司召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。

11. 2024年8月29日，公司召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。

12. 2025年3月27日，公司召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

13. 2025 年 11 月 25 日，公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会以及董事会审计委员会均对 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权发表明确同意意见。2025 年 11 月 27 日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》。

基于上述事实，本所律师认为，截止本法律意见书出具之日，本次行权及本次注销的相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》、《试行办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

## 二、本次行权的具体情况

### （一）本次行权的时间及比例

根据《激励计划》，本激励计划第一个行权期为自首次及预留部分股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月内的最后一个交易日止。本次激励计划首次及预留部分股票期权授权日分别是 2023 年 3 月 1 日与 2023 年 8 月 28 日，其对应的等待期分别已于 2025 年 2 月 28 日与 2025 年 8 月 27 日届满，本次行权比例为获授股票期权总数的 40%。公司将按照《激励计划》的相关规定办理本次行权的相关事宜。

### （二）本次行权条件成就情况

根据《激励计划》、公司提供的相关资料并经本所律师核查，本次行权的相关条件及成就情况如下：

| 第一个行权期行权条件 | 是否满足行权条件的说明 |
|------------|-------------|
|------------|-------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>（一）本公司未发生如下任一情形：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、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；</li> <li>2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；</li> <li>3、上市后最近 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；</li> <li>4、法律法规规定不得实行股权激励的；</li> <li>5、中国证监会认定的其他情形。</li> </ol>                                                                                                                                         | <p>公司未发生前述任一情形，满足行权条件。</p>                                                                                                                               |
| <p><b>（二）激励对象未发生如下任一情形：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</li> <li>2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</li> <li>3、最近 12 个月内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或者采取市场禁入措施，或违反国家有关法律法规、上市公司章程规定；</li> <li>4、任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，给上市公司造成损失的；</li> <li>5、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</li> <li>6、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</li> <li>7、中国证监会认定的其他情形。</li> </ol> | <p>激励对象未发生前述任一情形，满足行权条件。</p>                                                                                                                             |
| <p><b>（三）公司层面的业绩考核要求：</b></p> <p>第一个行权期：以 2021 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 70%，且不低于同行业平均水平；2023 年净资产收益率不低于 3.30%，且不低于同行业平均水平</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计：以 2021 年净利润为基数，公司 2023 年净利润为 9099 万元，净利润增长率为 116%，高于同行业平均增长率-137%；2023 年净资产收益率为 3.68%，高于同行业平均净资产收益率-8.56%。公司层面业绩考核已达考核要求，满足行权</p> |

| <p><b>（四）激励对象个人层面的绩效考核要求</b></p> <p>激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，董事、高级管理人员绩效评价结果划分为“优秀、称职、基本称职、不称职”四个档次，核心骨干绩效评价结果划分为“卓越（S）、优秀（A）、良好（B+/B）、较差（C）、差（D）”五个档次，考核评价表适用于考核对象。</p> |     |     |      |     |       |       |          |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|-------|-------|----------|-------|------|
| 考核结果                                                                                                                                                                        | 优秀  | 称职  | 基本称职 | 不称职 | 卓越（S） | 优秀（A） | 良好（B+/B） | 较差（C） | 差（D） |
| 标准系数                                                                                                                                                                        | 1.0 | 1.0 | 0.0  | 0.0 | 1.0   | 1.0   | 1.0      | 0.0   | 0.0  |

个人当年实际行权额度=标准系数×个人当年计划行权额度。

在公司业绩目标达成的前提下，若董事、高级管理人员对应考核年度个人绩效考核结果为优秀、称职，核心骨干对应考核年度个人绩效考核结果为卓越（S）、优秀（A）、良好（B+/B），则激励对象对应考核当年的股票期权可全部行权。

### （三）本次行权对象及行权情况

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，本次行权的激励对象为 142 名，可行权数量 168.35 万份，占公司目前总股份数的 0.48%。具体如下：

| 姓名         | 职务 | 获授的股票<br>期权数量<br>(万份) | 本次可行<br>权数量(万<br>份) | 本次可行权数<br>量占获授股票<br>期权数量比例 | 占授予时<br>总股本的<br>比例 |
|------------|----|-----------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
| 激励对象(142人) |    | 421.00                | 168.35              | 25.96%                     | 0.52%              |

注1：实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准；

注2：本激励计划首次及预留授予日公司的总股本为324,098,753股。

综上，本所律师认为，公司本次行权的条件已成就，本次行权符合《管理办法》及《激励计划》的规定。公司尚需根据有关规定办理登记手续。

### 三、本次注销的具体情况

### (一) 注销部分股票期权的原因和数量

鉴于本次期权激励计划首次授予及预留的 3 名激励对象因离职，已不符合激励条件；12 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次行权安排；1 名激励对象因个人原因自愿部分放弃参与本次行权安排。公司将注销上述 16 名激励对象已获授但尚未行权的 71.30 万份股票期权。

## （二）注销部分股票期权后情况

本次注销完成后，公司 2022 年股票期权激励计划首次及预留授予的剩余激励对象人数由 157 人变更为 154 人，首次及预留授予的已获授但尚未行权的股票期权数量由 411.25 万份变更为 339.95 万份。

综上，本所律师认为，公司本次注销的原因、数量符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

## 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，截止本次法律意见书出具日，本次行权及本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次行权的条件已经成就，本次行权及本次注销均符合《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；公司尚需就前述事项依法办理相应的登记手续及履行信息披露义务。

本法律意见书正本一式肆份，经本所经办律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《山东众成清泰（济南）律师事务所关于浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权之法律意见书》之签章页）

山东众成清泰（济南）律师事务所（公章）



负责人： 耿国玉  
耿国玉

经办人： 赵福彬  
赵福彬

经办人： 杜丰君  
杜丰君

2025年11月27日