

证券代码：430356 证券简称：雷腾软件 主办券商：申万宏源承销保荐

上海雷腾软件股份有限公司 关于终止 2022 年员工持股计划的公告

本公司及监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

上海雷腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议了《关于终止〈上海雷腾软件股份有限公司2022年员工持股计划〉的议案》，该议案因非关联董事不足三人、非关联监事不足二人，董事会及监事会直接提交股东会审议批准。由于受经济环境、市场环境变化等因素影响，公司2022年员工持股计划中设置的业绩考核指标难以达成，继续实施本次员工持股计划已无法达到预期效果。公司结合实际情况认真研究、综合评估、慎重考虑后拟以回购注销方式终止实施2022年员工持股计划。

二、 员工持股计划实施情况概述

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和发展公司优秀人才，充分调动公司管理人员及骨干员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康高质量发展，经公司2022年第二次职工代表大会、第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议、2022年第二次临时股东会审议通过，同意公司实施2022年员工持股计划。根据全国中小企业股份转让系统的审查反馈意见，修订不涉及2022年员工持股计划的参与对象、持股数量、设立形式等主要内容的重大调整，无需履行重新审议程序，公司于2022年7月8日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《上海雷腾软件股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》和《2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》。根据

全国中小企业股份转让系统的第二次审查反馈意见，经公司第四届董事会第二次会议决议、第四届监事会第二次会议决议、2022年第三次职工代表大会决议、2022年第三次临时股东大会审议通过《上海雷腾软件股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》。

本次员工持股计划成立时的参与对象共24人，股票来源为公司已回购的股票，合计1,635,100股，占当时（截至2022年末）公司总股本的2.65%，每股认购价格2.80元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他合法方式获得的资金。公司实施本次员工持股计划以成立员工持股平台（上海雷益森管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“雷益森”））的方式认购公司股份1,635,100股，缴纳股权认购款4,578,280.00元。本次员工持股计划股份已于2023年1月12日完成了过户登记。员工持股计划具体情况详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《2022年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》、《2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关公告。

2022年7月22日公司第四届董事会第二次会议审议批准《关于2022年员工持股计划授予的参与对象变更名单（修订稿）的议案》，同意员工持股平台雷益森的参与对象赵虹因个人原因退出员工持股计划，具体内容详见公司于2022年7月22日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《关于2022年员工持股计划授予的参与对象变更名单（修订稿）公告》。

2022年8月18日，公司第四届董事会第三次会议审议批准《关于2022年员工持股计划授予的参与对象变更名单（第二次修订稿）的议案》，同意员工持股平台雷益森的参与对象张静静因个人原因退出员工持股计划，具体内容详见公司于2022年8月18日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《关于2022年员工持股计划授予的参与对象变更名单（第二次修订稿）公告》。

2025年12月4日，公司第五届董事会第四次会议审议批准《关于2022年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》，同意员工持股平台雷益森的参与对象吴卓清、缪晨君、徐浩、何俊彬、李善周因个人原因退出员工持股计划，具体内容详见公司于2025年12月4日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《关于2022年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-057）。

截至本员工持股计划终止前，本员工持股计划参与对象共计20人。

三、 员工持股计划终止实施原因

本次员工持股计划实施期间，受经济环境、市场环境变化等因素影响，公司2022年员工持股计划中设置的业绩考核指标难以达成，继续实施本次员工持股计划已无法达到预期效果。公司结合实际情况认真研究、综合评估、慎重考虑后拟以回购注销方式终止实施员工持股计划。

四、 已授予权益的回购注销安排

公司将通过定向回购注销方式将员工持股平台所持公司1,635,100股股票予以注销。为更加有效地充分调动骨干员工积极性，增强公司的核心竞争力，促进公司更好发展，公司将积极探索其他可行的激励方案，努力建立长期有效的激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。

五、 限制性股票回购注销对股权结构的影响

类别	变动前		本次变动	变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	21,220,965	36.01%	-1,635,100	19,585,865	34.18%
无限售条件股份	37,709,035	63.99%	0	37,709,035	65.82%
总计	58,930,000	100.00%	-1,635,100	57,294,900	100.00%

六、 终止员工持股计划对公司的影响

公司终止员工持股计划并进行股权回购注销后，公司的股本将由58,930,000股减至57,294,900股，注册资本将由58,930,000元减至57,294,900元。本次终止员工持股计划不会对公司日常经营、业务发展等方面造成不利影响。

上海雷腾软件股份有限公司
董事会
2026年1月26日