

## 江苏润和软件股份有限公司

### 关于第二期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）于2022年1月4日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，并于2022年1月25日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），并授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜。公司于2023年2月20日召开了第六届董事会第二十八次会议，并于2023年3月10日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《第二期员工持股计划（草案修订稿）》等相关规定，公司第二期员工持股计划第三个锁定期于2026年4月27日届满，现将相关情况公告如下：

#### 一、本员工持股计划持股情况和锁定期届满的情况说明

本员工持股计划股份来源为公司股份回购专用账户回购的润和软件A股普通股股票。

根据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》，“江苏润和软件股份有限公司回购专用证券账户”所持有的16,486,289股公司股票已于2022年4月28日全部以非交易过户形式过户至“江苏润和软件股份有限公司—第二期员工持股计划”账户，过户股份数量占公司总股本的2.07%。

非交易过户完毕后，公司回购专用证券账户内股份余额为0股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于第二期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》。

公司于2023年2月20日召开了第六届董事会第二十八次会议，并于2023年3月10日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。本次修订后，公司第二期员工持股计划分三期解锁，解锁时点分别为：自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算满24个月、36个月、48个月；每期解锁股份数上限为本员工持股计划总数的40%、30%、30%。各期具体解锁比例和数量根据公司业绩考核指标和持有人个人绩效考核结果确定。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《第二期员工持股计划（草案修订稿）摘要》《第二期员工持股计划（草案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

2024年4月27日，本员工持股计划第一个锁定期届满。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》。

2024年5月8日，公司召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》。根据2023年度公司层面的业绩考核情况和持有人个人绩效考核情况，公司第二期员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次解锁比例为员工持股计划总数的40%，解锁股份数量为6,594,515股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于第二期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告》。

2025年4月27日，本员工持股计划第二个锁定期届满。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》。

2025年4月28日，公司召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》。根据2024年度公司层面的业绩考核情况和持有人个人绩效考核情况，公司第二期员工持股计划第二个锁定期解锁条件已成就，本次解锁比例为本员工持股计划总数的30%，解锁股份数量为4,945,886股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于第二期员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告》。

2026年4月27日，本员工持股计划第三个锁定期届满，解锁股份数上限为本员工持股计划总数的30%，占公司当前总股本的0.62%。

## 二、本员工持股计划第三个锁定期届满后的后续安排

1、公司将根据2025年实际经营成果以及持有人个人绩效考核完成情况，召开董事会薪酬与考核委员会会议、董事会会议审议确认本员工持股计划的考核结果。

2、公司将召开持有人会议，根据董事会薪酬与考核委员会会议以及董事会会议审议确认的考核结果，决定处置员工持股计划的相关权益、收益分配的方案，并由持有人会议授权管理委员会按照相关规定进行处置和分配。

3、管理委员会将根据员工持股计划的安排和市场情况择机确定卖出股票的时机和数量，并按照《第二期员工持股计划（草案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定进行权益分配，兑现持有人因持有本员工持股计划份额而享有的权益。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

- （1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
- （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
- （3）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
- （4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

## 三、本员工持股计划的存续期、变更和终止

### （一）本员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划的存续期为60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划之日起计算。

2、本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

### （二）本员工持股计划的变更

在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

### （三）本员工持股计划的终止

本员工持股计划存续期满后自行终止。

员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止。

### 四、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日