

证券代码：300339

证券简称：润和软件

公告编号：2026-069

江苏润和软件股份有限公司

关于第二期员工持股计划存续期延期的公告

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”）分别于2026年10月15日、2026年10月23日召开了第二期员工持股计划持有人会议、第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的存续期延长24个月，即存续期延长至2029年4月27日。现将相关情况公告如下：

一、本员工持股计划基本情况

1、2022年1月4日，公司召开了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日召开了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，并授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二期员工持股计划（草案）摘要》《第二期员工持股计划（草案）》《第二期员工持股计划管理办法》。

2、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）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》。

3、2022年11月28日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，在2022年第一次临时股东大会授权范围内审议通过了《关于公司第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第二期员工持股计划预留份额分配的公告》。

4、2023年2月20日，公司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》。公司同意延长本员工持股计划的锁定期及存续期，第一批次锁定期由12个月调整为24个月，第二批次锁定期由24个月调整为36个月，第三批次锁定期由36个月调整为48个月，均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计算，且三批解锁比例不变，存续期对应由48个月调整为60个月；考核年度顺延一年（即考核年度为2023年、2024年、2025年），同时增加净利润作为公司层面业绩考核指标之一；另外，根据公司近期董事、监事及高级管理人员变更以及预留份额分配情况，对第二期员工持股计划的持有人情况进行修订。除上述修订外，根据相关规定，对第二期员工持股计划的交易限制期进行了修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网（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）》《关于修订公司第二期员工持股计划有关事项的公告》。

5、本员工持股计划的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。

截至本公告披露日，本员工持股计划尚持有公司股份6,569,489股，占公司目前总股本的0.82%。本员工持股计划所持有公司股份均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。

二、本员工持股计划存续期的延期情况

1、本员工持股计划原存续期

根据《江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，本员工持股计划的存续期为60个月，即2022年4月28日至2027年4月27日。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。

2、本员工持股计划存续期的延期情况

鉴于本员工持股计划的存续期即将届满，综合考虑目前资本市场整体情况，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，同时切实发挥实施本员工持股计划的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利益，公司分别于2026年10月15日、2026年10月23日召开了第二期员工持股计划持有人会议、第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将本员工持股计划的存续期延长24个月，即存续期延长至2029年4月27日。

除上述内容外，本员工持股计划其他内容不变。在存续期内，本员工持股计划管理委员会有权根据本员工持股计划的相关规定择机出售公司股票并对资产进行分配，若本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。

三、其他说明

公司将持续关注本持股计划的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。请投资者关注后续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 10 月 23 日