

中科创达软件股份有限公司

关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告

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。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》，现将有关具体情况公告如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2024年2月18日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称《2024年限制性股票激励计划》）《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

2、2024年2月19日至2024年2月28日，公司已通过内网对激励对象的姓名及职务进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024年2月29日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2024年3月6日，公司2024年第一次临时股东会审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2024年限

制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》

4、2024 年 3 月 22 日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

5、2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，律师事务所出具了相应意见及报告。

6、2026 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》。董事会薪酬与考核委员会对第二个归属期归属名单进行了核实并发表了同意的意见。

二、本次调整限制性股票授予价格的相关情况

根据公司《2024 年限制性股票激励计划》的规定，“若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”调整方法如下：

限制性股票授予价格的调整公式为： $P=P_0-V$ ，其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。

调整事由：

1、公司 2023 年权益分派已于 2024 年 4 月 19 日实施完毕，以公司总股本 460,008,294 股为基数，剔除已回购股份 808,400 股后的 459,199,894 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.49 元（含税）。

2、公司 2024 年半年度权益分派已于 2024 年 9 月 24 日实施完毕，以公司第五届董事会第二次会议召开日的总股本 459,199,894 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税）。

3、公司 2024 年权益分派已于 2025 年 5 月 29 日实施完毕，以公司总股本 460,012,019 股为基数剔除已回购股 575,300 股后的 459,436,719 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.58 元（含税）。

根据上述调整办法，2024 年限制性股票激励计划授予价格调整为 $P=27.520-0.249-0.125-0.058=27.088$ 元/股。

三、本次授予价格调整对公司的影响

本次对 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

本次对公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，同意调整公司 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格。

五、律师意见

经核查，北京市竞天公诚律师事务所律师认为：截至法律意见书出具之日，公司本次激励计划调整授予价格相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件及激励计划的相关规定。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 3、法律意见书。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日