

## 江苏润和软件股份有限公司

### 关于调整第二期员工持股计划持有人份额的公告

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”、“本公司”、“润和软件”）于2026年4月20日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权及《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）》，本次调整公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）持有人份额的事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

#### 一、第二期员工持股计划基本情况

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。具体内容详见公司于2022年1月5日和2022年1月25日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

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。具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

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《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》《关于公司第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。具体内容详见公司于2022年11月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

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》。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。具体内容详见公司于2023年2月22日和2023年3月10日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

2024年3月27日，公司召开了第七届董事会第八次会议，在2022年第一次临时股东大会授权范围内审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》。具体内容详见公司于2024年4月1日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

2024年4月27日，本员工持股计划第一个锁定期届满。具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

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《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》《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》。具体内容详见公司于2024年5月10日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

2025年4月2日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，在2022年第一次临时股东大会授权范围内审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》。具体内容详见公司于2025年4月2日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

2025年4月27日，本员工持股计划第二个锁定期于届满。具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

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》。具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2026年4月20日，公司召开了第八届董事会第二次会议，在2022年第一次临时股东大会授权范围内审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》。具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

## 二、本次持股计划调整情况

鉴于原持有对象中部分员工因个人原因离职、管理委员会认定的其他负面异动情形等情况，根据公司《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）》的相关规定，公司第二期员工持股计划管理委员会收回35名相关人员未解锁的权益份额共计65.138万股（对应755.6008万份份额），并对第二期员工持股计划的持有人及份额情况进行调整。根据公司《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）》的规定及2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意公司第二期员工持股计划管理委员会提交的持有人份额调整方案，将上述收回的权益份额65.138万股（对应755.6008万份份额）授予公司管理骨干、核心员工合计14人（其中新增参加对象8人，原参加对象6人，每股价格11.60元）。本次调整的参加对象不含公司董事、高级管理人员。

本次调整后，持有人所获份额分配情况如下所示：

序号	姓名	职务	获授份额 (万份)	获授份额占本 员工持股计划 的比例	获授份额对应 股份数量 (万股)
1	张萍	职工董事	34.8000	0.1820%	3.0000
2	李睿	职工董事	46.4000	0.2426%	4.0000
3	钟毅	高级副总裁	580.0000	3.0328%	50.0000
4	桑传刚	高级副总裁、董事会秘书	580.0000	3.0328%	50.0000
5	骆敏清	高级副总裁	759.8000	3.9730%	65.5000
6	裴小兵	财务总监	46.4000	0.2426%	4.0000
董事、高级管理人员合计			2,047.4000	10.7058%	176.5000
管理骨干、核心员工（328人）			17,076.6952	89.2942%	1,472.1289
<b>合计</b>			<b>19,124.0952</b>	<b>100.0000%</b>	<b>1,648.6289</b>

注：管理骨干、核心员工328人中包含了本员工持股计划第一个及第二个锁定期解锁条件成就后离职的人员。

## 三、第二期员工持股计划的本次调整对公司的影响

公司第二期员工持股计划的本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定，本次对公司第二期员工持股计划持有人份额进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

#### **四、董事会薪酬与考核委员会意见**

本次对本员工持股计划持有人份额进行调整，在公司股东大会对董事会的授权范围内，符合公司《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）》的相关规定，且履行了必要的程序，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次对本员工持股计划持有人份额调整。

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2026年4月21日