

江苏润和软件股份有限公司

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

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2024年5月8日召开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》，根据公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关规定，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已经成就，可解锁的标的股票数量为6,594,515股，占公司总股本的0.83%。现将具体情况公告如下：

一、本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）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）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）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）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）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）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）上披露的相关公告。

二、本员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的说明

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）》规定，本员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标完成情况如下：

（一）公司业绩考核

本员工持股计划第一个锁定期解锁条件的业绩考核目标为：

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁批次	<p>满足下列两个条件之一：</p> <p>1、以 2021 年营业收入为基数，2023 年度营业收入增长率不低于 20%；</p> <p>2、以2021年净利润为基数，2023年度净利润增长率不低于20%。</p>

注:1、上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表数据为准；

2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除本次及其它激励计划、员工持股计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2024NJAA2B0054号标准无保留意见审计报告，公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为56,096,991.60元，剔除本员工持股计划股份支付费用49,798,429.70元影响，公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为105,895,421.30元，较2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长28.65%。本员工持股计划第一个锁定期公司层面业绩考核已达标。

（二）个人绩效考核

若公司层面的业绩考核达标，则本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量。持有人的绩效考核结果划分为A、B、C、D、E共五个档次，对应不同的解锁比例，具体如下：

考核结果	A/B	C	D	E
个人层面解锁比例	100%	90%	50%	0%

若公司层面业绩考核达标，参与对象当年实际解锁份额=个人当年计划解锁份额×个人层面解锁比例

若本员工持股计划项下的公司业绩考核指标或个人绩效考核未达标，则董事会授权管理委员会取消该等持有人所持有的相应权益份额，并返还持有人原始出资金额。管理委员会有权将该部分权益份额重新分配给符合条件的其他员工，并提交董事会审议确定。

根据公司个人绩效考核制度评定，考核结果为：2023年度，本员工持股计划324名持有人个人绩效考核结果达到A、B，对应第一个锁定期的解锁比例为100%；1名退休人员，不再对其个人绩效进行考核，其持有的第一个锁定期的份额予以全部解锁。本员工持股计划第一个锁定期的个人绩效考核指标达成。

综上所述，董事会认为本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，占公司总股本的0.83%。

三、本员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就后的后续安排

1、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。

2、管理委员会将根据持有人会议的授权，根据员工持股计划的安排和市场情况择机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30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日；

（3）自可能对本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或在决策过程中，至依法披露之日内；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

注：如相关法律、行政法规、部门规章及有关监管机构规则对员工持股计划不得买卖股票的期间另有规定的，以相关规定为准。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会审核后认为：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，符合《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）》《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（修订稿）》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、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

2024年5月10日