

软控股份有限公司
关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划
股票期权授予登记完成的公告

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。

重要提示：

- 1、本次股票期权授予数量：2,388.00万股，约占目前公司总股本的2.50%；**
- 2、本次股票期权授予价格：6.17元/股**
- 3、本次股票期权授予人数：251人**
- 4、本次股票期权来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票**
- 5、股票期权授予登记完成日：2022年9月30日**

软控股份有限公司（以下简称“公司”、“软控股份”）于2022年8月22日召开第八届董事会第三会议和第八届监事会四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定，公司完成了2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）所涉及股票期权的授予登记工作，具体情况公告如下：

一、本激励计划的决策程序和批准情况

（一）2022年8月4日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于<软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办

法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开了第八届监事会第二次会议审议通过了《关于<软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

（二）2022年8月5日至2022年8月15日，公司对《软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》在公司内部进行了公示。截至公示期满，监事会未收到任何异议。公司于2022年8月17日披露了《软控股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告》《监事会关于2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告》。

（三）2022年8月22日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于次日披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2022年8月22日，公司召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划的授权日/授予日为2022年8月22日，向符合激励计划的激励对象授予总计3,980.00万份权益，其中向符合条件的251名激励对象授予2,388.00万份股票期权，行权价格为6.17元/股；向符合条件的245名激励对象授予1,592.00万股限制性股票，授予价格为3.86元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对授予的激励对象名单及授予事项进行审核并发表了核查意见。

（五）2022年9月30日，公司完成了2022年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权的授予登记工作，向251名激励对象授予2,388.00万份股票期权，行权价格为6.17元/股。

二、2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的授予情况

(一) 授予日：2022年8月22日

(二) 授予数量：2,388.00万股

(三) 授予人数：251人

(四) 行权价格：6.17元/股

(五) 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票

(六) 授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

| 姓名 | 职务 | 获授的股票期权数量（万份） | 占本激励计划拟授出全部权益数量的比例 | 占授予日公司股本总额比例 |
|-----------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------|
| 官炳政 | 董事长、董事、总裁 | 120.00 | 3.02% | 0.13% |
| 张垚 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 30.00 | 0.75% | 0.03% |
| 杨慧丽 | 董事、副总裁 | 30.00 | 0.75% | 0.03% |
| 李云涛 | 董事 | 30.00 | 0.75% | 0.03% |
| 向坤宏 | 副总裁 | 30.00 | 0.75% | 0.03% |
| 刘峰 | 副总裁 | 30.00 | 0.75% | 0.03% |
| 鲁丽娜 | 副总裁 | 30.00 | 0.75% | 0.03% |
| 武守涛 | 副总裁 | 30.00 | 0.75% | 0.03% |
| 王志明 | 副总裁 | 30.00 | 0.75% | 0.03% |
| 核心业务人员和骨干员工 (242人) | | 2,028.00 | 50.95% | 2.13% |
| 合计 | | 2,388.00 | 60.00% | 2.50% |

注：1.上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

2.本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3.以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

(七) 本激励计划的股权期权的有效期、等待期及行权安排

1、有效期

股票期权激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。

2、等待期

激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授权完成登记日起计。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。

3、行权安排

股票期权的行权安排如下表所示：

| 行权安排 | 行权期间 | 行权比例 |
|--------|--|------|
| 第一个行权期 | 自股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 第二个行权期 | 自股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个行权期 | 自股票期权授权日起 36 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |

在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

（八）本激励计划的行权条件

1、公司层面的业绩考核要求：

本激励计划在2022年-2024年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划授予的股票期权的公司层面的业绩考核目标如下表所示：

| 行权期 | 业绩考核目标 |
|-----|--------|
|-----|--------|

| | |
|--------|--|
| 第一个行权期 | 以 2021 年的净利润为基数，2022 年的净利润增长率不低于 25.00% |
| 第二个行权期 | 以 2021 年的净利润为基数，2023 年的净利润增长率不低于 75.00% |
| 第三个行权期 | 以 2021 年的净利润为基数，2024 年的净利润增长率不低于 125.00% |

注：上述“净利润”指经审计的归属于母公司的净利润。

行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。

2、激励对象个人层面的绩效考核要求：

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“A”、“B”、“C”、“D”、“E”五个等级。

| 考核等级 | A | B | C | D | E |
|------|------|-----|-----|-----|----|
| 行权比例 | 100% | 80% | 60% | 40% | 0% |

个人当年可行权额度=个人当年计划行权额度×行权比例。

在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象对应考核年度个人绩效考核结果达到“A”、“B”、“C”或“D”等级，则激励对象按照本激励计划规定比例行权其获授的股票期权，激励对象不得行权的股票期权由公司注销；若激励对象对应考核年度个人绩效考核结果为“E”，则激励对象对应考核当年可行权的股票期权全部不得行权，激励对象不得行权的股票期权由公司注销。

本激励计划具体考核内容依据《软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》执行。

三、激励对象名单及获授股票期权数量与前次公示情况一致性的说明

授予登记完成的激励对象名单及获授股票期权数量与公司在2022年8月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（授权日、授予日）》一致。

四、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况

本次授予登记的内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

五、本次授予股票期权的登记完成情况

- 1、期权简称：软控JLC2
- 2、期权代码：037292
- 3、授予的股票期权登记完成时间：2022年9月30日

六、激励计划的实施对公司的影响

根据财政部《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在等待期内的每个资产负债表日，根据最新统计的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司董事会已确定本激励计划股票期权的授权日为2022年8月22日，根据测算，公司向激励对象授予的2,388.00万份股票期权的成本摊销情况如下：

单位：万元

| 授予权益 | 合计 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 股票期权 | 5,571.28 | 1,443.79 | 2,633.91 | 1,122.61 | 370.97 |

注：1、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；

2、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出的审计报告为准；

3、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发管理、业务团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2022年10月10日