

信息披露

B048

Disclosure

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2025-048

软控股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2025年9月22日以电子邮件方式发出通知，于2025年9月25日上午10点在公司研发大楼会议中心以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加会议董事7人，所有董事均现场出席。公司高级管理人员列席了本次会议。

出席会议的公司董事长顾炳生先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《软控股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划》的规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共236人，可解除限售的限制性股票数量为4,583,850股，同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权手续。

公司本次激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

关联董事董军回避，张杰、杨慧丽、李云涛回避表决。

本议案已经公司监事会书面同意并报公司董事会审议通过。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划》的规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象对共240人，可行权的股票期权数量为6,843,150份，占目前公司总股本1,019,725,723股的0.6711%，同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权手续。

公司本次激励计划第三个行权期行权价格已经调整，调整后的股票期权行权价格为5.874元/股。

公司2025年年度权益分派已于2025年9月3日实施完毕，根据《软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及公司2020年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司第八届董事会第十九次会议对本次股票期权行权价格进行调整，调整后的股票期权行权价格为6.024元/股。

公司2024年年度权益分派已于2025年6月30日实施完毕，根据《软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及公司2020年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司第八届董事会第十九次会议对本次股票期权行权价格进行调整，调整后的股票期权行权价格为5.874元/股。

关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件成就的公告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

关联董事董军回避，张杰、杨慧丽、李云涛回避表决。

本议案已经公司监事会书面同意并报公司董事会审议通过。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司
董 事 会
2025年9月26日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2025-049

软控股份有限公司 关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。

特别提示：

1、公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”或“激励计划”）第三个解除限售期解除限售条件的激励对象共236人，可解除限售的限制性股票数量为4,583,850股，占目前公司总股本1,019,725,723股的0.4495%。

2、本次解除限售的限制性股票在解除限售手续完成后，上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的审批程序

（一）2022年8月4日，公司召开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》，该议案提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜。

（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（草案）》及其摘要进行了公示，监事会未提出任何异议。公司于2022年8月17日披露了《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）〉及其摘要的公告》（公告编号：2022-052）。

（三）2022年8月22日，公司召开八届董事会第三次会议和八届监事会第一次会议，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）〉及其摘要的公告》（公告编号：2022-053）。

（四）2022年8月22日，公司召开八届董事会第三次会议和八届监事会第一次会议，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）〉及其摘要的公告》（公告编号：2022-054）。

（五）2022年10月10日，公司披露了《关于公司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》（公告编号：2022-060），在关于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中披露了本次激励计划股票期权授予登记完成情况的自查报告（公告编号：2022-061）。

至公司完成本次激励计划股票期权授予登记后，公司向激励对象授予了2,388,000份股票期权，行权价格为6.17元/股；向符合条件的246名激励对象授予了1,592,000份限制性股票，授予价格为3.86元/股。公司独立董事对此次激励对象的激励对象名单及授予事项进行了核查并发表了同意意见。

（六）2022年10月10日，公司召开八届董事会第六次会议和八届监事会第七次会议，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）〉及其摘要的公告》（公告编号：2022-055）。

（七）2022年9月20日，公司召开八届董事会第十八次会议和八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就及调整行权价格的议案》、《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象对共248人，可行权的股票期权数量为492,200份；本次符合解除限售条件的激励对象对共236人，可解除限售的限制性股票数量为4,583,850股。监事会对相关事项发表了同意意见。

（八）2022年12月31日，公司召开八届董事会第十五次会议和八届监事会第十九次会议，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》，该议案提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜。

（九）2022年1月11日，公司召开八届董事会第二十一次会议和八届监事会第二十二次会议，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第二个行权期行权条件成就的议案》、《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第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象对共243人，可行权的股票期权数量为6,965,960份。监事会对相关事项发表了同意意见。

（十）2024年10月10日，公司召开八届董事会第二十四次会议和八届监事会第二十四次会议，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第三个行权期行权条件成就的议案》、《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第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为本次激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象对共248人，可行权的股票期权数量为4,634,000股。监事会对相关事项发表了同意意见。

（十一）2025年9月5日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第四个行权期行权条件成就的议案》、《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第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为本次激励计划第四个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象对共248人，可行权的股票期权数量为4,583,850股。监事会对相关事项发表了同意意见。

（十二）2024年10月10日，公司召开八届董事会第二十四次会议和八届监事会第二十四次会议，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第五个行权期行权条件成就的议案》、《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第五个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为本次激励计划第五个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象对共248人，可行权的股票期权数量为4,583,850股。监事会对相关事项发表了同意意见。

（十三）2025年9月5日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》。根据《激励计划》的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对股票期权行权价格进行调整，调整后的股票期权行权价格为5.874元/股。

（十四）2025年9月5日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为本次激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象对共248人，可行权的股票期权数量为4,583,850股。监事会对相关事项发表了同意意见。

（十五）2024年10月10日，公司召开八届董事会第二十四次会议和八届监事会第二十四次会议，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第五个行权期行权条件成就的议案》、《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第五个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为本次激励计划第五个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象对共248人，可行权的股票期权数量为4,583,850股。监事会对相关事项发表了同意意见。

（十六）2025年10月12日，公司召开八届董事会第二十五次会议和八届监事会第二十五次会议，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第六个行权期行权条件成就的议案》、《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第六个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为本次激励计划第六个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象对共248人，可行权的股票期权数量为4,583,850股。监事会对相关事项发表了同意意见。

（十七）2025年10月12日，公司召开八届董事会第二十五次会议和八届监事会第二十五次会议，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第七个行权期行权条件成就的议案》、《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第七个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为本次激励计划第七个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象对共248人，可行权的股票期权数量为4,583,850股。监事会对相关事项发表了同意意见。

（十八）2025年10月12日，公司召开八届董事会第二十六次会议和八届监事会第二十六次会议，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第八个行权期行权条件成就的议案》、《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第八个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为本次激励计划第八个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象对共248人，可行权的股票期权数量为4,583,850股。监事会对相关事项发表了同意意见。

（十九）2025年10月12日，公司召开八届董事会第二十六次会议和八届监事会第二十六次会议，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第九个行权期行权条件成就的议案》、《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第九个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为本次激励计划第九个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象对共248人，可行权的股票期权数量为4,583,850股。监事会对相关事项发表了同意意见。

（二十）2025年10月12日，公司召开八届董事会第二十七次会议和八届监事会第二十七次会议，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第十个行权期行权条件成就的议案》、《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第十个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为本次激励计划第十个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象对共248人，可行权的股票期权数量为4,583,850股。监事会对相关事项发表了同意意见。

（二十一）2025年10月12日，公司召开八届董事会第二十七次会议和八届监事会第二十七次会议，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第十一个行权期行权条件成就的议案》、《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第十一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为本次激励计划第十一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象对共248人，可行权的股票期权数量为4,583,850股。监事会对相关事项发表了同意意见。

（二十二）2025年10月12日，公司召开八届董事会第二十八次会议和八届监事会第二十八次会议，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第十二个行权期行权条件成就的议案》、《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第十二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为本次激励计划第十二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象对共248人，可行权的股票期权数量为4,583,850股。监事会对相关事项发表了同意意见。

（二十三）2025年10月12日，公司召开八届董事会第二十八次会议和八届监事会第二十八次会议，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第十三个行权期行权条件成就的议案》、《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第十三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为本次激励计划第十三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象对共248人，可行权的股票期权数量为4,583,850股。监事会对相关事项发表了同意意见。

（二十四）2025年10月12日，公司召开八届董事会第二十九次会议和八届监事会第二十九次会议，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第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《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第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为本次激励计划第四个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象对共248人，可行权的股票期权数量为4,583,850股。监事会对相关事项发表了同意意见。

（二十五）2025年10月12日，公司召开八届董事会第二十九次会议和八届监事会第二十九次会议，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第五个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《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第五个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为本次激励计划第五个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象对共248人，可行权的股票期权数量为4,583,850股。监事会对相关事项发表了同意意见。

（二十六）2025年10月12日，公司召开八届董事会第二十九次会议和八届监事会第二十九次会议，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第六个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《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第六个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为本次激励计划第六个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象对共248人，可行权的股票期权数量为4,583,850股。监事会对相关事项发表了同意意见。

（二十七）2025年10月12日，公司召开八届董事会第二十九次会议和八届监事会第二十九次会议，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第七个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《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第七个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为本次激励计划第七个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象对共248人，可行权的股票期权数量为4,583,850股。监事会对相关事项发表了同意意见。

（二十八）2025年10月12日，公司召开八届董事会第二十九次会议和八届监事会第二十九次会议，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第八个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《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第八个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为本次激励计划第八个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象对共248人，可行权的股票期权数量为4,583,850股。监事会对相关事项发表了同意意见。

（二十九）2025年10月12日，公司召开八届董事会第二十九次会议和八届监事会第二十九次会议，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第九个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《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第九个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为本次激励计划第九个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象对共248人，可行权的股票期权数量为4,583,850股。监事会对相关事项发表了同意意见。

（三十）2025年10月12日，公司召开八届董事会第二十九次会议和八届监事会第二十九次会议，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第十个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《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第十个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为本次激励计划第十个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象对共248人，可行权的股票期权数量为4,583,850股。监事会对相关事项发表了同意意见。