

超颖电子电路股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐人(主承销商):国联民生证券承销保荐有限公司

特别提示

超颖电子电路股份有限公司(以下简称“超颖电子”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过 5,250.0000 万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)证监许可〔2025〕1803 号文同意注册。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为 5,250.0000 万股。发行股份约占公司发行后总股本的 12.01%,全部为公开发行新股,不设老股转让。本次发行后公司总股本为 43,702.9321 万股。

初始战略配售预计发行数量为 1,050.0000 万股,占本次发行总数量的 20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 702.5760 万股,占发行总量的 13.38%,初始战略配售股数与最终战略配售股数差额 347.4240 万股将回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为 3,287.4240 万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 72.29%;网上发行数量为 1,260.0000 万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 27.71%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共 4,547.4240 万股。

本次发行价格为 17.08 元/股。发行人于 2025 年 10 月 15 日(T 日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“超颖电子”A 股 1,260.0000 万股。

根据《超颖电子电路股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《超颖电子电路股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为 8,541.55 倍,超过 100 倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 40%(向上取整至 500 股的整数倍),即 1,819.0000 万股从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为 1,468.4240 万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的 32.29%;网上最终发行数量为 3,079.0000 万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的 67.71%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.02860900%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于 2025 年 10 月 17 日(T+2 日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据本公告,于 2025 年 10 月 17 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价格 17.08 元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金,认购资金应当于 2025 年 10 月 17 日(T+2 日)16:00 前到账。

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,占目前公司总股本 1,019,726,423 股的 0.4495%。

2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2025 年 10 月 20 日。

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》。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在指定信息披露媒体(证券时报《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))披露的《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》。根据《上市公司股权激励管理办法》(激励计划)相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权,公司为符合解除限售条件的 236 名激励对象办理解除限售相关事宜。现将有关事项通知如下:

一、本次激励计划已履行的审批程序

(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事宜发表了独立意见。

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《关于检查公司 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。公示期间,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董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-052)。

(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》。

同时,公司就本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并于 2022 年 8 月 23 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》(公告编号:2022-055)。

(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为 2022 年 8 月 22 日,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同意意见,公司监事会对授予的激励对象名单及授予事项进行了审核并发表了核查意见。

(五)2022 年 10 月 10 日,公司披露了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票授予登记完成的公告》(公告编号:2022-060)、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号:2022-061)。至此,公司完成了本次激励计划股票期权和限制性股票的授予登记工作,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,股票期权授予登记完成日为 2022 年 9 月 30 日;向 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,限制性股票上市日期为 2022 年 10 月 13 日。

(六)2022 年 4 月 10 日,公司召开第八届董事会第六次会议与第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因 3 名激励对象离职,同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 110,000 股予以回购注销,其已获授但尚未行权的股票期权合计 200,000 份予以注销。2023 年 5 月 8 日,公司召开 2022 年度股东大会,审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。截至 2023 年 07 月 18 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销以及股票期权的注销手续,并于同日披露了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》(公告编号:2023-041)。

(七)2023 年 9 月 20 日,公司召开第八届董事会十二次会议和第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行权期行权条件及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共 248 人,可行权的股票期权数量为 947.20 万份,本次符合解除限售条件的激励对象共 244 人,可解除限售的限制性股票数量为 636.40 万股。公司独立董事对相关事项发表了同意意见,监事会对相关事项并发表了核查意见。

(八)2023 年 12 月 13 日,公司召开第八届董事会第十五次会议与第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因 2 名激励对象离职,同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 151,200 股予以回购注销,其已获授但尚未行权的股票期权合计 226,800 份予以注销。2023 年 12 月 29 日,公司召开 2023 年第三次临时股东大会,审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。截至 2024 年 3 月 16 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2025-056

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股份上市流通的公告

限制性股票的回购注销以及股票期权的注销手续,并披露了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》(公告编号:2024-002)。

(九)2024 年 7 月 11 日,公司召开第八届董事会第十九次会议与第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有 3 名激励对象离职,同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 26,700 股予以回购注销,其已获授但尚未行权的股票期权合计 69,300 份予以注销。2024 年 7 月 29 日,公司召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。上述限制性股票的回购注销以及股票期权的注销手续已经完成。

(十)2024 年 9 月 27 日,公司召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第二十一次会议,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二个行权期行权条件成就的议案》《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行权期行权条件及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共 243 人,可行权的股票期权数量为 6,955,950 份,本次符合解除限售条件的激励对象共 239 人,可解除限售的限制性股票数量为 4,684,050 股。监事会对相关事项并发表了核查意见。

(十一)2024 年 10 月 10 日,公司召开第八届董事会第二十二次会议与第八届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》,因公司《激励计划》股票期权的第一个行权期已于 2024 年 9 月 27 日到期,截止到期日有 29 名激励对象获授的股票期权在本行权期内未行权,公司对未行权的股票期权 1,758,601 份予以注销。截至 2024 年 10 月 16 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股票期权的注销手续,并披露了《关于对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到期未行权股票期权注销完成的公告》(公告编号:2024-055)。

(十二)2024 年 12 月 10 日,公司召开第八届董事会第二十四次会议与第八届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因公司《激励计划》3 名激励对象离职,同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 100,200 股予以回购注销,其已获授但尚未行权的股票期权合计 112,800 份予以注销。2024 年 12 月 27 日,公司召开 2024 年第二次临时股东大会,审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。截至 2025 年 3 月 11 日,公司已在中登公司办理完成上述限制性股票的回购注销以及股票期权的注销手续,并于同日披露了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》(公告编号:2025-002)。

(十三)2025 年 6 月 13 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股票期权行权价格的议案》。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 5.924 元/股。

(十四)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《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。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。

(十五)2025 年 9 月 25 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行权期行权条件成就的议案》《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行权期行权条件及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共 240 人,可行权的股票期权数量为 6,843,150 份;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。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见。

二、本次激励计划第三个解除限售期限制性股票解除限售条件达成情况

(一)第三个解除限售期将届满的说明

根据《激励计划》的规定,本激励计划第三个解除限售期为自限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例授予限制性股票总数的 30%。本激励计划授予限制性股票的上市日为 2022 年 10 月 13 日,授予限制性股票的第一个限售期为 2023 年 10 月 12 日届满,授予限制性股票的第二个限售期为 2024 年 10 月 12 日届满,授予限制性股票的第三个限售期为于 2025 年 10 月 12 日届满。

(二)第三个解除限售期解除限售条件成就的情况

解除限售条件	达成情况
1.公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计年度经财务会计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行内幕交易的情形; (4)法律法规规定不得进行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解除限售的条件。

<p>激励对象未发生如下任一情形:</p> <p>(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;</p> <p>(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;</p> <p>(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;</p> <p>(4)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;</p> <p>(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;</p> <p>(6)中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形,满足解除限售的条件。</p>												
<p>3、公司层面的业绩考核要求:</p> <p>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,以达成业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示:</p> <table><tr><th>解除限售期</th><th>业绩考核目标</th></tr><tr><td>第一个解除限售期</td><td>以 2021 年的净利润为基数,2022 年的净利润增长率\geq 25.00%</td></tr><tr><td>第二个解除限售期</td><td>以 2021 年的净利润为基数,2023 年的净利润增长率\geq 75.00%</td></tr><tr><td>第三个解除限售期</td><td>以 2021 年的净利润为基数,2024 年的净利润增长率\geq 125.00%</td></tr></table> <p>注:上述“净利润”指经审计的归属于母公司的净利润。</p>	解除限售期	业绩考核目标	第一个解除限售期	以 2021 年的净利润为基数,2022 年的净利润增长率 \geq 25.00%	第二个解除限售期	以 2021 年的净利润为基数,2023 年的净利润增长率 \geq 75.00%	第三个解除限售期	以 2021 年的净利润为基数,2024 年的净利润增长率 \geq 125.00%	<p>经兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润为 506,178,748.33 元,2021 年归属于上市公司股东的净利润为 142,257,023.71 元,相比 2021 年归属于上市公司股东的净利润增长 255.82%,符合公司层面考核目标,第三个解除限售期公司层面业绩考核达标。</p>				
解除限售期	业绩考核目标												
第一个解除限售期	以 2021 年的净利润为基数,2022 年的净利润增长率 \geq 25.00%												
第二个解除限售期	以 2021 年的净利润为基数,2023 年的净利润增长率 \geq 75.00%												
第三个解除限售期	以 2021 年的净利润为基数,2024 年的净利润增长率 \geq 125.00%												
<p>4、激励对象个人层面的绩效考核要求:</p> <p>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。</p> <table><tr><th>考核等级</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><th>解除限售比例</th><td>100%</td><td>80%</td><td>60%</td><td>40%</td><td>0%</td></tr></table> <p>个人当年可解除限售额度=个人当年计划解除限售额度\times解除限售比例。</p> <p>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,激励对象按照本激励计划规定比例解除限售其获授的限制性股票,激励对象考核当年不得解除限售的限制性股票,由公司予以授予价格回购注销;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解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司予以授予价格回购注销。</p>	考核等级	A	B	C	D	E	解除限售比例	100%	80%	60%	40%	0%	<p>公司 236 名激励对象个人考核评价结果均为“A”,满足解除限售条件。</p>
考核等级	A	B	C	D	E								
解除限售比例	100%	80%	60%	40%	0%								

综上所述,董事会认为公司本次激励计划第三个解除限售期限制性股票解除限售条件已经成就,根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会同意按照本激励计划的相关规定为满足条件的 236 名激励对象办理限制性股票的解除限售事宜。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的限制性股票上市流通日为:2025 年 10 月 20 日。
2、本次符合解除限售条件的激励对象为:236 人。
3、本次解除限售的限制性股票上市流通数量为:4,583,850 股,占目前公司总股本 1,019,726,423 股的 0.4495%。
4、本激励计划第三个解除限售期解除限售具体情况如下:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	本次解除限售限制性股票数量(万股)	剩余未解除限售限制性股票数量(万股)
官炳政	董事长、董事、总裁	80.00	24.00	0.00
张吉	董事、董事会秘书、副总经理、财务总监	20.00	6.00	0.00
杨雨涵	董事、副总裁	20.00	6.00	0.00
李云涛	职工董事	20.00	6.00	0.00
向坤宏	副总裁	20.00	6.00	0.00
刘峰	副总裁	20.00	6.00	0.00
俞一航	副总裁	10.00	3.00	0.00
武守明	副总裁	20.00	6.00	0.00
王志明	副总裁	20.00	6.00	0.00

的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 61,580 个,每个中签号码只能认购 500 股超颖电子 A 股股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 228 号〕)、《上海证券交所首次公开发行股票发行证券发行与承销业务实施细则(2025 年修订)》(上证发〔2025〕46 号)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2024 年修订)》(上证发〔2024〕112 号)、《首次公开发行股票承销业务规则》(中证协发〔2023〕18 号)以及《首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2025〕57 号)和《首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2024〕277 号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所业务管理系统平台(发行承销业务)最终收到的有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于 2025 年 10 月 15 日(T 日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的 645 家网下投资者管理的 9,673 个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量 13,297,700 万股。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

配售对象类型	有效申购股数(万股)	申购量占网下有效申购数量比例	初步获配数量(万股)	获配数量占网下发行总量的比例	有限限售期配售数量(股)	无限限售期配售数量(股)	初步配售比例
A 类投资者	9,463,260	71.16%	10,617,445	72.31%	1,066,143	9,551,302	0.0121965%
B 类投资者	3,834,440	28.84%	4,066,795	27.69%	408,789	3,658,006	0.01060597%
合计	13,297,700	100.00%	14,684,240	100.00%	1,474,932	13,209,308	——

注 1:初步配售比例=该类投资者初步获配总量/该类投资者有效申购总量;

注 2:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成;

注 3:A 类投资者包括公募基金、社保基金、养老金、年金基金、银行理财产品、保险资金、保险资产管理产品和合格境外投资者;B 类投资者为除 A 类外的其他投资者。

本次网下初步配售无余股。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下申购初步配售明细”。

四、保荐人(主承销商)联系方式

网下投资者对本次公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):国联民生证券承销保荐有限公司
联系人:股权资本市场部
联系电话:010-85127979

发行人:超颖电子电路股份有限公司
保荐人(主承销商):国联民生证券承销保荐有限公司
2025 年 10 月 17 日

核心业务人员和骨干员工(227人)	1,297,9500	389,3850	0.00
合计	1,527,9500	458,3850	0.00

注:1、对于上表所列的本期可解除限售股数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际确认数为准;

2、2024 年 12 月 5 日,公司收到鲁丽娜女士的书面辞职报告,鲁丽娜女士因工作调整申请辞去公司副总裁职务。辞去副总裁职务后,鲁丽娜女士仍在公司任职;

3、公司于 2024 年 12 月 10 日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,同意聘任俞一航先生为公司副总裁。

四、本次解除限售与已披露的激励计划存在差异的说明

(一)2023 年 4 月 10 日,公司召开第八届董事会第六次会议与第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因 1 名激励对象离职,同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 10,000 股予以回购注销。截至 2023 年 7 月 18 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续,并于同日披露了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》。

(二)2023 年 12 月 13 日,公司召开第八届董事会第十五次会议与第八届监事会第十六次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因 2 名激励对象离职,同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 151,200 股予以回购注销。截至 2024 年 3 月 16 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续,并于同日披露了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》。

(三)2024 年 7 月 11 日,公司召开第八届董事会第十九次会议与第八届监事会第十九次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因 3 名激励对象离职,同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 26,700 股予以回购注销。截至 2024 年 9 月 26 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续,并于同日披露了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》。

(四)2024 年 12 月 10 日,公司召开第八届董事会第二十四次会议与第八届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因公司《激励计划》3 名激励对象离职,同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 100,200 股予以回购注销,其已获授但尚未行权的股票期权合计 112,800 份予以注销。2024 年 12 月 27 日,公司召开 2024 年第二次临时股东大会,审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。截至 2025 年 3 月 11 日,公司已在中登公司办理完成上述限制性股票的回购注销以及股票期权的注销手续,并于同日披露了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》。

除上述调整事项外,本次解除限售相关内容与已披露的《激励计划》不存在差异。

五、本次限制性股票解除限售后的股本结构表

股份性质	本次变动前		本次变动数量 (股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
一、有限售条件股份	28,435,950	2.79%	-4,583,850	23,852,100	2.34%
高管锁定股	5,602,100	0.55%	0	5,602,100	0.55%
股权激励限售股	22,833,850	2.24%	-4,583,850	18,250,000	1.79%
二、无限售条件股份	991,290,473	97.21%	4,583,850	995,874,323	97.66%
三、股份总数	1,019,726,423	100%	0	1,019,726,423	100%

注:变动前股本结构表截至 2025 年 9 月 30 日,变动情况仅考虑本次限制性股票解除限售事项,实际变动结果以本次限制性股票解除限售事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

六、备查文件

(一)公司第九届董事会第五次决议决议;

(二)第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;

(三)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期权行权条件成就及第三个解除限售期限制性股票解除限售条件成就的法律意见书;

(四)东方财富证券股份有限公司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期股票期权行权及限制性股票解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

软控股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 17 日