

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2025-002

北京超图软件股份有限公司

关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，鉴于公司第二期员工持股计划的存续期将于2025年9月20日届满，现将相关情况公告如下：

一、公司第二期员工持股计划基本情况

（一）审议情况

2022年5月23日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，并于2022年6月8日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京超图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》《关于制定<北京超图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办理公司第二期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，并授权董事会办理公司第二期员工持股计划的相关事宜。

公司于2022年8月5日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议，对第二期员工持股计划相关内容作出修订，审议通过了《关于<北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于制定<北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）股份来源及数量

本员工持股计划的股票来源为公司回购的公司 A 股普通股股票。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2022 年 9 月 21 日将公司回购专用证券账户所持有的 4,963,155 股公司股票以非交易过户的方式过户至“北京超图软件股份有限公司一第二期员工持股计划”证券账户，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至本公告披露日，本期员工持股计划所持股票尚未出售，持有公司股份数量为 4,963,155 股，占公司目前总股本的 1.0072%。本员工持股计划所持有公司股份均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。

二、公司第二期员工持股计划存续期届满前的相关安排

本员工持股计划存续期将于 2025 年 9 月 20 日届满，存续期内，资产管理机构将根据届时情况决定是否以及何时卖出股票。本次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信息敏感期不得买卖股票的相关规定。

本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

三、公司第二期员工持股计划的存续期及其变更与终止

（一）员工持股计划的存续期

本员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司公告标的股票登记至本期持股计划名下时起。

（二）员工持股计划的变更

员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意，并提交公司董事会审议通过。

（三）员工持股计划的终止

1、本员工持股计划的存续期届满时如未展期则自行终止。

2、员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的股票全部卖出且员工持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止。

四、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日