

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2025-033

## 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延期的公告

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。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月19日、2025年8月22日召开了第二期员工持股计划持有人会议、第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延期至2026年9月20日止，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](http://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—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](http://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、第二期员工持股计划存续期延期的相关安排

### 1、第二期员工持股计划原存续期

根据《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）》的相关规定，公司第二期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，即2022年9月21日至2025年9月20日。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。

### 2、第二期员工持股计划存续期延期的情况

鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于2025年9月20日届满，综合考虑目前证券市场整体情况，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利益，公司于2025年8月19日召开了第二期员工持股计划持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，审议通过了《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》。公司于2025年8月22日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了上述议案，董事会同意将第二期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2026年9月20日止，除上述内容外，第二期员工持股计划其他内容不变。在存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本计划可提前终止。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2025年8月22日