

## 中科创达软件股份有限公司

### 关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告

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。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》，现将有关具体情况公告如下：

#### 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年9月6日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年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公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司第四届监事会第三次会议审议通过上述有关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2021年9月27日，公司2021年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年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公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2021年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

3、2021年10月15日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关

规定。

4、2022年10月24日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》、《关于调整公司2021年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

5、2023年10月20日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》、《关于调整公司2021年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

6、2024年10月11日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》、《关于调整公司2021年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》。监事会对第三个归属期归属名单进行了核实并发表了同意的意见。

7、2025年8月26日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》。

## 二、本次调整限制性股票授予价格的相关情况

根据公司《2021年限制性股票激励计划》的规定，“若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”调整方法如下：

股票期权行权价格的调整公式为： $P=P_0-V$ ，其中： $P_0$ 为调整前的授予价格； $V$ 为每股的派息额； $P$ 为调整后的授予价格。经派息调整后， $P$ 仍须大于1。

公司2021年权益分派实施完毕后，2021年限制性股票激励计划授予价格调整为 $P=59.16-0.305=58.855$ 元/股。

公司 2022 年权益分派实施完毕后，2021 年限制性股票激励计划授予价格调整为  $P=58.855-0.337=58.518$  元/股。

公司 2023 年权益分派及 2024 年半年度权益分派实施完毕后，2021 年限制性股票激励计划授予价格调整为  $P=58.518-0.249-0.125=58.144$  元/股。

公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 5 月 29 日实施完毕，以公司总股本 460,012,019 股为基数，剔除已回购股份 575,300 股后的 459,436,719 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.58 元人民币（含税）。2021 年限制性股票激励计划授予价格调整为  $P=58.144-0.058=58.086$  元/股。

### 三、本次授予价格调整对公司的影响

本次对 2021 年限制性股票激励计划股票授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

### 四、董事会薪酬与考核委员会意见

本次对公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，同意调整公司 2021 年限制性股票激励计划股票授予价格。

### 五、监事会意见

本次对公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，同意对公司 2021 年限制性股票激励计划股票授予价格进行调整。

### 六、律师意见

经核查，北京市竞天公诚律师事务所律师认为：截至法律意见书出具之日，公司本次激励计划调整授予价格相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件及激励计划的相关规定。

### 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 4、法律意见书。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

董事会

2025年8月27日