

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2025-076

普联软件股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十六次会议通知于2025年9月30日通过电子邮件或书面方式送达。会议于2025年10月10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司董事会秘书及有关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、部分限制性股票作废的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会同意公司2024年度权益分派实施后，2024年限制性股票激励计划已经授予尚未归属的股票授予数量由390万股调整为546万股、授予价格由11元/股调整为7.75元/股。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2024年限制性股票激励计划（草案）》，以及公司2024年第五次临时股东大会的授权，公司2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的27名激励对象，因2024年度公司层面业绩考核归属比例为76.0484%，结合激励对象个人层面的业绩完成率，同意经考核本期不能归属的527,363股限制性股票不得归属，予以作废。

根据公司2024年第五次临时股东大会的授权，本次调整属于董事会授权范围内事项，无需提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，北京市中伦律师事务所出具了法律意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及2024年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，符合本期归属条件的激励对象共计27人，可归属的限制性股票数量为1,656,637股（数量调整后），同意公司为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，北京市中伦律师事务所出具了法律意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 3、北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、首次授予部分第一个归属期与预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

普联软件股份有限公司董事会

2025年10月10日