

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2026-027

债券代码：123157

债券简称：科蓝转债

## 北京科蓝软件系统股份有限公司

### 关于作废 2023 年限制性股票激励计划剩余部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”或“科蓝软件”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划剩余部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 395.1875 万股。现将有关事项说明如下：

#### 一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023 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股权激励相关事宜的议案》。同日公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

2、2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 29 日，公司对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期满，公司于 2023

年 12 月 29 日披露了《监事会关于 2023 年股权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-075)

3、2024 年 1 月 4 日, 公司召开 2024 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023 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股权激励相关事宜的议案》, 公司 2023 年股权激励计划获得批准。并于同日披露了《2023 年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:2024-008)。

4、2024 年 3 月 1 日, 公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议, 审议并通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对前述事项发表了核查意见, 律师事务所等中介机构出具了相应的报告。

5、2024 年 10 月 28 日, 公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议, 审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对前述事项发表了核查意见, 律师事务所等中介机构出具了相应的报告。

6、2025 年 4 月 27 日, 公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议, 审议并通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》, 同意公司作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 494.1875 万股。

7、2026 年 4 月 23 日, 公司召开第四届董事会第六次会议审议并通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划剩余部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》, 同意公司作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 395.1875 万股。

## 二、本次作废限制性股票的具体情况

根据公司《2025 年年度报告》《2025 年度审计报告》及《公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》相关规定, 公司 2023 年限制性股票激励计划首次及

预留授予剩余部分第二个归属期未满足公司层面业绩考核目标，不满足归属条件，激励对象已获授予但尚未归属的首次及预留授予部分第二个归属期限制性股票取消归属，并作废失效，合计作废数量为 395.1875 万股，其中首次授予部分作废 306.25 万股，预留授予部分作废 88.9375 万股。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次作废剩余部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交公司股东会审议。

### **三、本次作废限制性股票对公司的影响**

公司作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心管理团队的稳定性。本次部分限制性股票作废之后，公司 2023 年限制性股票激励计划实施完毕。

### **四、董事会薪酬与考核委员会意见**

经审议，薪酬与考核委员会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

### **五、法律意见书意见**

上海君澜律师事务所律师认为，根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次作废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》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《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》（以下简称“《监管指南》”）及《激励计划》的相关规定。本次作废的原因及数量符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性。本次作废后，公司本次激励计划实施完毕。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定履行后续信息披露义务。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议
- 2、第四届董事会第六次会议决议
- 3、上海君澜律师事务所出具的《上海君澜律师事务所关于北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票之法律意见书》

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日