

## 江苏润和软件股份有限公司

### 第八届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）第八届董事会第四次会议于2026年5月14日上午10:30在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及相关资料于2026年5月11日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

**一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划第三个锁定期解锁条件成就的议案》。**

根据2025年度公司层面的业绩考核情况和持有人个人绩效考核情况，公司第二期员工持股计划第三个锁定期解锁条件已成就，本次解锁比例为本员工持股计划总数的30%，解锁股份数量为4,945,888股（含第一期及第二期解锁剩余尾差部分），占公司总股本的0.62%，符合《第二期员工持股计划（草案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定。

具体内容请详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于第二期员工持股计划第三个锁定期解锁条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

关联董事张萍女士、李睿先生回避本议案的表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2026年5月15日