

中孚信息股份有限公司

关于 2022 年员工持股计划存续期展期的公告

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。

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划存续期展期的议案》，现将相关情况公告如下：

一、员工持股计划基本情况

公司于 2022 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议，2022 年 4 月 21 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于<中孚信息股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2022 年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜；并于 2022 年 6 月 6 日召开公司第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年员工持股计划相关事项的议案》，同意公司 2022 年员工持股计划管理方式由委托具备资产管理资质的专业机构管理调整为由公司自行管理。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日、2022 年 4 月 22 日及 2022 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2022 年 7 月 29 日，公司 2022 年员工持股计划已通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计买入公司股票 410.32 万股，占公司当时总股本的 1.81%，成交金额 8,564.14 万元，成交均价为 20.87 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中孚信息 2022 年员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2022-043）。

2023 年 7 月 28 日，公司 2022 年员工持股计划锁定期届满。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-058）。

2025 年 6 月 26 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于 2022 年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期进

行展期，展期期限不超过 12 个月，即存续期延长至 2026 年 7 月 28 日。

二、本次员工持股计划存续期展期情况

根据本员工持股计划草案及管理办法规定，本次员工持股计划的存续期届满前 1 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。基于目前证券市场运行及公司实际发展情况，为切实发挥员工持股计划的激励作用，保障持有人权益，经出席公司 2022 年员工持股计划持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，董事会同意将本次员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过 12 个月，即存续期延长至 2027 年 7 月 28 日。除上述内容外，本员工持股计划其他内容不变。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日