证券代码：920953　　证券简称：国子软件　　公告编号：2026-093

山东国子软件股份有限公司

关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“激励计划”）相关规定，公司于 2026 年 11 月 17 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司拟注销《激励计划》第一个行权期激励对象已授予但尚未行权的全部股票期权。现将有关事项说明如下：

一、公司激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案，关联董事已回避表决上述议案。公司第四届董事会第四次独立董事专门会议事前审议并通过了该议案。公司独立董事李晔、陈波、蔡文春作为征集人就公司 2024 年第三次临时股东会审议的 2024 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

2、2024 年 11 月 27 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》《关于与激励对象

签署股票期权授予协议的议案》等相关议案。

3、公司于 2024 年 11 月 27 日至 2024 年 12 月 7 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期不少于 10 天。公示期内，公司员工可通过书面形式反馈意见。截至公示期满，公司全体员工均未对提名李业强、孙卫超等共 82 名员工为公司核心员工提出异议。

4、2024 年 12 月 17 日，公司召开 2024 年度第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。关联股东在对相关议案进行表决时履行了回避表决的义务。公司独立董事已就本次激励计划相关议案向全体股东公开征集委托表决权。

5、2024 年 12 月 18 日，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《山东国子软件股份有限公司关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-095）。

6、2024 年 12 月 20 日，公司分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过了该议案。公司监事会对 2024 年股票期权激励计划授予事项进行了核查并发表了同意的意见。

7、2024 年 12 月 23 日，公司披露了《2024 年股票期权激励计划权益授予公告》（公告编号：2024-099）。公司向 91 名激励对象授予 1,377,175 份股票期权，授予日为 2024 年 12 月 20 日。

8、2025 年 1 月 13 日，公司披露了《2024 年股权激励计划股票期权授予结果公告》（公告编号：2025-002）。公司于 2025 年 1 月 9 日完成了本次股权激励计划股票期权的授予登记，已向 91 位激励对象授予了合计 1,377,175 份股票期

权，行权价格为34.42元/份。

9、2025年6月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。本次股权激励计划股票期权的行权价格由34.42元/份调整为24.56元/份，行权数量从1,377,175份调整为1,919,790份。第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议、第四届董事会第八次独立董事专门会议事前审议并通过了该议案。

10、2026年4月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。该议案提交董事会审议前已经第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第四届董事会审计委员会2026年第二次会议和第四届董事会第十次独立董事专门会议审议通过。

11、2026年7月20日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。本次股权激励计划股票期权的行权价格由24.56元/份调整为24.43元/份。第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议、第四届董事会审计委员会2026年第五次会议和第四届董事会第十二次独立董事专门会议事前审议并通过了该议案。

12、2026年11月17日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。该议案已经第五届董事会第一次独立董事专门会议、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

二、本次股票期权注销的原因及数量

根据《激励计划》相关规定，激励对象因离职或在行权期内放弃本次行权的，其对应已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。公司拟注销《激励计划》激励对象已授予但尚未行权部分股票期权1,067,924份。具体原因及数量如下：

1、激励对象离职导致的股票期权注销

截至2026年11月13日，公司2024年股票期权激励计划中，17名激励对象离职，根据激励计划相关约定，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，

公司拟注销该部分股票期权 216,070 份。

2、激励对象放弃行权导致的股票期权注销

公司 2024 年股权激励计划为股票期权激励计划，该计划实施有效性与公司二级市场股价、激励计划约定的行权价格高度相关。本激励计划设定的行权价格在首个行权期行权条件达成时已与公司二级市场股价接近，激励空间较小，激励对象行权意愿不足；且近期公司股票市价持续低于行权价格，不具备可行权的价格基础。本次涉及激励对象共计 74 名，对应股票期权 851,854 份，该等激励对象均自愿放弃本期行权，公司拟注销该部分股票期权。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会对股权激励计划的实施以及公司管理团队的积极性和稳定性造成影响，公司管理团队将继续勤勉尽责，为股东创造更大的价值。

四、独立董事专门会议、薪酬与考核委员会会议意见

经核查，本次注销分为两类情形：一是公司 2024 年股票期权激励计划中 17 名激励对象已离职，依据激励计划规定，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权；二是公司 2024 年股权激励计划为股票期权激励计划，该计划实施有效性与公司二级市场股价、激励计划约定的行权价格高度相关。本激励计划设定的行权价格在首个行权期行权条件达成时已与公司二级市场股价接近，激励空间较小，激励对象行权意愿不足；且近期公司股票市价持续低于行权价格，不具备可行权的价格基础。本次注销事项已履行了必要的审议程序，决策合法、合规、有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司对本次已授予但尚未行权的 1,067,924 份股票期权予以注销。

五、法律意见书的结论意见

北京德和衡(济南)律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就本次注销部分股票期权履行了必要的批准与授权程序，本次注销符合《管理办法》、《监管指引 3 号》和《激励计划（草案）》的相关规定。

六、独立财务顾问的专业意见

中泰证券股份有限公司认为：截至本报告出具日，本次股票期权注销事项已履行现阶段必要的审议程序和信息披露义务，符合《管理办法》《监管指引第 3

号》及本激励计划的相关规定，公司尚需按规定向有关机构办理股票期权注销事项，并及时履行信息披露义务。

七、备查文件

（一）《山东国子软件股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

（二）《山东国子软件股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议》

（三）《山东国子软件股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议》

（四）《山东国子软件股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议》

（五）《中泰证券股份有限公司关于山东国子软件股份有限公司注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权之独立财务顾问报告》

（六）《北京德和衡(济南)律师事务所关于山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 日