证券代码：920953　　证券简称：国子软件　　公告编号：2026-094

山东国子软件股份有限公司

独立董事专门会议关于

注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于 2026 年 11 月 17 日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，对注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权相关事项发表核查意见如下：

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。

山东国子软件股份有限公司

独立董事专门会议

2026 年 11 月 18 日