

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2025-020

广州中望龙腾软件股份有限公司

关于终止实施公司 2022 年员工持股计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止实施公司 2022 年员工持股计划的议案》。现将有关事项说明如下：

一、本员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2022 年 6 月 15 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，于 2022 年 7 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本员工持股计划相关议案发表了独立意见，公司监事会对本次员工持股计划相关事项发表了核查意见。

（二）2022 年 9 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于明确公司 2022 年员工持股计划购买回购股份的价格及规模的议案》，公司独立董事就该议案发表了独立意见。

（三）2022 年 12 月 8 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用账户(B884880590)中所持有的 177,020 股公司股票已于 2022 年 12 月 7 日以非交易过户形式过户至公司 2022 年员工持股计划账户(B885068997)，过户价格为 55.48 元/股。

（四）2023 年 3 月 17 日，公司采用通讯表决的方式召开了 2022 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司 2022 年员工持股计划管

理委员会的议案》《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

（五）2023 年 5 月 23 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。根据公司利润分配方案，本次利润分配及资本公积金转增股本方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每 10 股派发现金红利 5 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。实施送转股方案后，公司股本总额为 121,303,799 股，2022 年员工持股计划持有的股份从 177,020 股增加到 247,828 股，占公司总股本的 0.2043%。

（六）2023 年 9 月 15 日，公司召开第五届董事会第三十次会议与第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见。本员工持股计划第一个归属期已于 2023 年 12 月 9 日届满且归属条件未成就，归属比例为本员工持股计划持股总数的 40%，即 99,131 股。公司管理委员会已根据持有人对应原始出资额为限收回。具体内容详见公司 2023 年 9 月 16 日、2023 年 12 月 14 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

（七）2024 年 5 月 16 日，公司召开第六届董事会第四次会议与第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第二个归属期归属条件未成就的议案》。本员工持股计划第二个归属期已于 2024 年 12 月 9 日届满且归属条件未成就，归属比例为本员工持股计划持股总数的 30%，即 74,348 股。公司管理委员会已根据持有人对应原始出资额为限收回。具体内容详见公司 2024 年 5 月 17 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

（八）2025 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会第十四次会议与第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第三个归属期归属条件未成就的议案》及《关于终止实施公司 2022 年员工持股计划的议案》。

二、终止公司 2022 年员工持股计划的原因

鉴于市场环境及制定员工持股计划时已经发生了重大变化，且公司员工的收入水平及风险承担能力等主客观条件各有差别，经公司内部沟通，若继续实施 2022 年员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。综合本次员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，决定终止实施公司 2022 年员工持股计划，与本次员工持股计划配套的员工持股计划管理办法等文件一并终止。

三、终止 2022 年员工持股计划对公司的影响

因公司 2022 年员工持股计划三个归属期的归属条件均未成就，本次员工持股计划终止后，公司 2022 年员工持股计划持有的公司股票将由公司董事会择机出售，所获收益归属于公司；由员工持股计划管理委员会根据相关规定对本次员工持股计划其他剩余财产进行清算和分配。

公司终止本次持股计划符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称“《自律监管指引》”)等相关法律、法规、规范性文件及《公司 2022 年员工持股计划（草案）》的规定。

公司终止本次持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化、公司的实际情况及员工的意愿，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，以实现公司和员工的共同发展。

四、终止 2022 年员工持股计划的审议程序

2025 年 4 月 21 日，公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议审议通过了《关于终止实施公司 2022 年员工持股计划的议案》。

2025 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了《关于终止实施公司 2022 年员工持股计划的议案》。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案》，公司董事会就办理本次员工持股计划终止的事项已取得股东大会授权。

2025 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会第十四会议，审议通过了《关于终止实施公司 2022 年员工持股计划的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

2025 年 4 月 21 日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止实施公司 2022 年员工持股计划的议案》。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日