

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2026-108

神州数码集团股份有限公司

关于2022年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第八次会议，于2022年4月21日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；2022年6月29日公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》以及《关于修订〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉》；2023年8月29日公司召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（二次修订稿）及其摘要的议案》《关于神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（二次修订稿）的议案》。具体内容详见公司于2022年4月12日、4月22日、6月30日、2023年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司2022年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）存续期将于2027年4月20日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，上市公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告。现将相关情况公告如下：

一、本次员工持股计划的持股情况

本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的普通股股份和通过二级市场购买的方式取得的公司股票。

截至2022年7月25日，本次员工持股计划已完成二级市场股票购买，其中通过集中竞价方式累计买入公司股票4,133,980股，占当时公司总股本的0.62%，成交金额合计66,911,376.4元，成交均价16.19元/股；通过大宗交易方式累计买入公司股票4,097,500股，股票来源为股东王晓岩先生减持的公司股票，约占当时公司总股本的0.62%，成交总金额为65,764,875元，成交均价16.05元/股。具体情况详见公司于2022年7月27日披露的《2022年员工持股计划完成股票购买的进展公告》（公告编号2022-101）。

2022年7月26日，“神州数码集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的6,122,500股公司回购股票以非交易过户的方式过户至“神州数码集团股份有限公司—2022年员工持股计划”，过户价格为10.86元/股。具体情况详见公司于2022年7月28日披露的《2022年员工持股计划完成非交易过户的进展公告》（公告编号2022-103）。

本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔买入过户完成之日起计算，即自2022年7月28日起至2023年7月27日止。具体情况详见公司于2023年7月29日披露的《2022年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号2023-098）。

因公司实施2025年年度权益分派，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增4股，本员工持股计划持有公司股票数量相应增加。

截至本公告披露日，本次员工持股计划以二级市场购买方式所获公司股票对应的“明世伙伴私募基金管理(珠海)有限公司—明世伙伴优选10号私募证券投资基金”证券账户持有1,476,272股，占公司总股本的比例为0.15%；以受让回购账户股份方式所获公司股票对应的“神州数码集团股份有限公司—2022年员工持股计划”证券账户持有8,571,500股，占公司总股本的比例为0.84%。前述合计10,047,772股公司股票尚未出售，占公司总股本的比例为0.99%。

二、本次员工持股计划的存续、变更和终止

（一）本次员工持股计划的存续期限

1、本次员工持股计划的存续期为不超过60个月，自公司股东会通过之日起计算，即2022年4月21日至2027年4月20日。

2、本次员工持股计划的存续期上限届满前三个月，如因公司股票停牌或者

窗口期较短等情况，导致本次员工持股计划持有的公司股票仍未全部出售，经本次员工持股计划持有人会议（以下简称“持有人会议”）和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。

3、本次员工持股计划的锁定期满后，当实际持有资产均为货币资金时，本次员工持股计划可提前终止。

4、公司应当在本次员工持股计划存续期届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的本次员工持股计划所持有的股票数量及占公司总股本的比例。

（二）本次员工持股计划的变更

本次员工持股计划的变更包括但不限于持有人的出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项。本次员工持股计划设立后的变更须经持有人会议和董事会审议通过。

（三）本次员工持股计划的终止

1、本次员工持股计划在存续期届满后自行终止。

2、本次员工持股计划的锁定期届满后，当实际持有资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。

3、本次员工持股计划的存续期届满前三个月，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，本次员工持股计划的存续期可以提前终止或延长。

三、本次员工持股计划存续期届满前安排

本次员工持股计划存续期将于2027年4月20日届满，届满前将根据本次员工持股计划管理委员会的决定择机处置该期员工持股计划所持有的公司股票，处置将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票等有关规定。

四、其他说明

公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年十月二十日