

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2026-030

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于 2023 年员工持股计划实施完成终止的公告

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）所持有的公司股份已全部出售完毕，且按规定清算、分配完毕。根据中国证监会《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 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，并经本次员工持股计划持有人会议及公司董事会会议审议通过，公司本次员工持股计划终止，现将相关情况公告如下：

一、2023 年员工持股计划基本情况

（一）公司于 2023 年 7 月 7 日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议，于 2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施员工持股计划。

（二）2023 年 9 月 4 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“北京神州泰岳软件股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 9,407,825 股公司股票已于 2023 年 9 月 1 日非交易过户至“北京神州泰岳软件股份有限公司—2023 年员工持股计划”，过户股份数量占公司当时总股本的 0.48%。本次员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%。

（三）公司于 2024 年 8 月 26 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通

过《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期即将届满暨业绩考核目标达成的议案》。本次员工持股计划第一个锁定期于 2024 年 8 月 31 日届满，可解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的 50%。

（四）公司于 2025 年 8 月 26 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期即将届满暨业绩考核目标达成的议案》。本次员工持股计划第二个锁定期于 2025 年 8 月 31 日届满，可解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的 50%。

二、本次员工持股计划股份出售情况

截至本公告披露日，本次员工持股计划所持有的公司股票 9,407,825 股已全部出售完毕，并已根据《公司 2023 年员工持股计划（草案）》及《公司 2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定完成相关资产清算、收益分配等工作。鉴于本次员工持股计划已全部实施完毕，经本次员工持股计划持有人会议及公司董事会会议审议通过，公司本次员工持股计划终止。

公司实施本次员工持股计划期间，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的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日