

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2023-015

**浪潮软件股份有限公司**  
**关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单**  
**及授予数量的公告**

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个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 首次授予激励对象人数：由 133 人调整为 131 人
- 首次授予股票期权数量：首次授予股票期权数量由 627.50 万份调整为 577.50 万份，预留授予股票期权数量由 21.00 万份调整为 71.00 万份，本激励计划拟授予的股票期权总数不变。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 1 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。根据《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》、“本激励计划”或“本次激励计划”）的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行了调整。现将有关事项公告如下：

**一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况**

1、2022 年 12 月 16 日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

2、2023 年 1 月 9 日至 2023 年 1 月 18 日，公司对拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次拟首次授予的激励对象提出异议。2023 年 1 月 20 日，公司披露了《浪潮软件股份有限公司监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公司监事会对激励对象名单进行了审核并发表了审核意见。

3、2023 年 1 月 14 日，公司披露了《浪潮软件股份有限公司关于公司 2022 年股票期权激励计划获得浪潮集团有限公司批复的公告》，浪潮集团有限公司原则同意公司按照有关规定实施本次激励计划。

4、2023 年 1 月 30 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。另外，公司就本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于 2023 年 1 月 31 日披露了《浪潮软件股份有限公司关于 2022 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》。

5、2023 年 3 月 1 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，山东众成清泰（济南）律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

## **二、本次激励对象名单及授予数量调整的情况说明**

鉴于首次授予激励对象中 2 名激励对象已不在公司任职，不再满足激励对象条件，公司董事会根据本次激励计划规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的

授权，对本激励计划拟首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

调整后，公司本激励计划首次授予的激励对象人数由 133 人调整为 131 人，首次授予股票期权数量由 627.50 万份调整为 577.50 万份，预留授予股票期权数量由 21.00 万份调整为 71.00 万份，本激励计划拟授予的股票期权总数不变。调整后的激励对象名单及授予分配情况如下：

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占本激励计划授出权益数量的比例	占授予时公司股本总额的比例
赵绍祥	董事长	25.00	3.86%	0.08%
张玉新	副总经理、财务总监	20.00	3.08%	0.06%
宫明祥	副总经理	18.00	2.78%	0.06%
黄磊	副总经理	15.00	2.31%	0.05%
肖守明	副总经理	7.50	1.16%	0.02%
宋设	副总经理	7.50	1.16%	0.02%
王亚飞	董事会秘书	10.00	1.54%	0.03%
核心骨干（124 人）		474.50	73.17%	1.46%
预留		71.00	10.95%	0.22%
合计		648.50	100.00%	2.00%

注 1：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

注 2：上述董事、高管的职务系根据公司截至公告日的最新情况列示。

本次激励计划首次授予激励对象名单详见公司同日发布于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授权日）》。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

### 三、本次调整事项对公司的影响

公司对本次激励计划激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

#### 四、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：

1、公司董事会对 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》中相关调整事项的规定；

2、调整后的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效；

3、本次调整在公司 2023 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们一致同意董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

#### 五、监事会意见

监事会认为：本次对公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司 2022 年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

#### 六、法律意见书的结论意见

山东众成清泰（济南）律师事务所认为：本次调整及授予事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整的原因、调整后的激励对象、授予的股票期权数量及首次授权日的确定均符合《管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；公司和首次授予的激励对象均已经满足《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》规定的授予条件；公司尚需依法履行信息披露义务及办理股票期权授予登记等相关程序。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二三年三月一日