

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临 2023-054

上海宝信软件股份有限公司 调整第三期限限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十五次会议，审议通过了《调整限制性股票计划限制性股票数量及授予价格的议案》，现将具体事项说明如下：

一、第三期限限制性股票激励计划的决策程序和批准情况

1. 2022 年 12 月 29 日，公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会议审议通过了《第三期限限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，拟向激励对象授予不超过 30,000,000 股限制性股票，其中，首次授予不超过 27,000,000 股，首次授予的激励对象不超过 860 人；预留 3,000,000 股，预留授予的激励对象参考首次授予的激励对象确定标准，授予日由公司董事会在股东大会审议通过计划（草案）后的 12 个月内另行确定。

2. 2022 年 12 月 30 日至 2023 年 1 月 8 日，公司在内部公示了第三期激励计划首次授予激励对象名单，公示期满后，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3. 2023 年 1 月 17 日，公司发布了《第三期限限制性股票计划获中国宝武批复的公告》（临 2023-002 号），已收到实际控制人中国宝武钢铁集团有限

公司《关于宝信软件实施第三期 A 股限制性股票激励计划的批复》，原则同意公司实施第三期限限制性股票计划。

4. 2023 年 1 月 19 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《第三期限限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案。

5. 2023 年 1 月 19 日，公司第十届董事会第六次会议及第十届监事会第六次会议审议通过了《调整限制性股票计划相关事项的议案》，首次授予的激励对象人数由 860 人调整为 857 人，首次授予的限制性股票数量由 27,000,000 股调整为 26,231,000 股。

6. 2023 年 2 月 17 日，公司完成第三期限限制性股票计划首次授予的登记工作，实际授予人数为 857 名，授予 A 股限制性股票 26,231,000 股。

7. 2023 年 6 月 8 日，公司实施 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案，即以方案实施前公司总股本 2,002,158,781 股为基数向全体股东每股派发现金红利 0.80 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每股转增 0.20 股，第三期限限制性股票数量变更为 31,477,200 股。

8. 2023 年 10 月 27 日，公司召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《调整限制性股票计划限制性股票数量及授予价格的议案》、《公司第三期限限制性股票计划预留部分首批授予的议案》。

二、调整事由及调整结果

公司 2022 年度股东大会审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，2023 年 6 月 2 日，公司披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，2022 年年度分配方案为：以方案实施前公司总股本 2,002,158,781

股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.80 元（含税），以资本公积向全体股东每股转增 0.2 股，共计拟派发现金红利 1,601,727,024.80 元，合计转增 400,431,756 股，本次分配后总股本为 2,402,590,537 股。

(1) 限制性股票授予价格的调整

派送股票红利加上资本公积转增股本时授予价格的调整方法为：

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中：其中：P₀ 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P 为调整后的授予价格。

调整后的授予价格（含预留授予）=20.43/（1+0.2）=17.025 元/股。

(2) 限制性股票授予数量的调整

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时的调整方法为：

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中：Q₀ 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票数量。

调整后的限制性股票首次授予数量=2,623.1×（1+0.2）=3,147.72 万股；

调整后的限制性股票预留授予数量=300×（1+0.2）=360 万股；

调整后的限制性股票授予总量=2,923.1×（1+0.2）=3,507.72 万股。

除上述调整内容外，本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第三期限限制性股票激励计划的内容一致。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。

三、本次调整对公司的影响

本次对激励计划相关事项的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 28 日