

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2025-003

北京超图软件股份有限公司

关于延期披露 2024 年年度报告及 2025 年一季度报告的公告

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。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2025 年 4 月 3 日披露《2024 年年度报告》。因年报工作进度晚于预期，预计无法按原定计划披露，为确保年度报告的质量和信息披露的准确性和完整性，基于谨慎考虑，经向深圳证券交易所申请，公司原将《2024 年年度报告》的披露时间延期至 2025 年 4 月 16 日。

因公司 2024 年组织变革，拉通了各子公司，首次建立了矩阵组织，绩效考核规则发生了重大变化，绩效考核评价和测算的工作量及时间远超预期，导致最终确定的金额与财务部门预提金额有偏差，进而影响了整体年报工作的进度，无法按原时间计划披露年度报告。为确保定期报告信息披露的准确性，基于谨慎考虑，公司将《2024 年年度报告》的披露时间延期至 2025 年 4 月 23 日，同时《2025 年一季度报告》亦顺延至 2025 年 4 月 29 日。

截至本公告披露日，2024 年度业绩预告不存在需要修正的情况，不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定的应予以披露而未披露的事项。

目前，公司及子公司生产经营一切正常，组织变革效能在逐步显现。董事会对此次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 15 日