



中科院成都信息技术股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告

公司董事兼高级管理人员史志明、董事王晓东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1. 持有本公司股份747,630股（占本公司总股本比例0.25%）的董事兼高级管理人员史志明先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过180,000股（即不超过本公司总股本的0.06%）。

2. 持有本公司股份627,030股（占本公司总股本比例0.21%）的董事王晓东先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过156,700股（即不超过本公司总股本的0.05%）。

中科院成都信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司董事兼高级管理人员史志明先生、董事王晓东先生的《拟减持本公司股份的意向告知函》，现将有关情况公告如下：

一、股东的基本情况



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2025-092

股东名称	职务	持股数量（股）	占公司总股本的比例（%）
史志明	董事长、总经理	747,630	0.25%
王晓东	董事	627,030	0.21%

二、本次减持计划的主要内容

1. 减持原因：个人资金需要

2. 股份来源：公司首次公开发行前的股份，及之后以资本公积金转增股本获得的股份。

3. 拟减持数量、比例及方式

股东名称	拟减持股份数量（股）	占公司总股本比例（%）	减持方式
史志明	180,000	0.06%	集中竞价
王晓东	156,700	0.05%	集中竞价

4. 减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即：2025年12月16日—2026年3月15日（法律法规、规范性文件规定的窗口期不减持）。

5. 减持价格：根据减持时市场价格确定。

6. 上述股东不存在《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件规定的不得减持的情形。

三、本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致

股东史志明、王晓东承诺：

（1）在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出如下承诺：



自公司股票上市之日起的十二个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的中科信息首次公开发行股票前已发行股份，也不由中科信息回购该部分股份；前述锁定期满后，在担任中科信息董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的中科信息股份总数的百分之二十五；在申报离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份；在中科信息股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份；在中科信息股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份。

（2）在任职时承诺：本人在担任公司董事、高级管理人员的任职期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。严格遵守相关法律法规、规范性文件关于减持的规定。

截至本公告披露之日，上述股东严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。

四、相关风险提示

1. 本次减持计划的实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。且本次减持计划的具体减持时间、数量、价格以及能否按期实施完成均具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。

2. 上述股东不是公司控股股东和实际控制人，本次股份减持计划系



上述股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。

3. 本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

史志明、王晓东出具的《拟减持本公司股份的意向告知函》。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日