

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2026-022

北京北信源软件股份有限公司

关于终止向特定对象发行股票事项的公告

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。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2026年4月28日召开了第六届董事会第二次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，公司决定终止2025年度向特定对象发行A股股票。现将有关情况公告如下：

一、公司向特定对象发行股票的基本情况

2025年4月21日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案；2025年5月12日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，并授权董事会（或董事会授权人士）全权办理本次向特定对象发行股票的相关事项。具体内容详见公司于2025年4月21日、2025年5月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

截至本公告披露日，公司尚未向深圳证券交易所提交申请文件。

二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因

自公司启动本次向特定对象发行A股股票事项后，董事会及经营管理层会同相关各方积极推进各项筹备工作。综合当前外部客观环境、资本市场形势变化及公司实际经营与发展需要，经充分沟通及审慎研判，公司决定终止2025年度向特定对象发行A股股票事项。

三、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序

1. 董事会审议情况

公司于2026年4月28日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，董事会同意公司终止向特定对象发行股票事项。

公司向特定对象发行股票事项已经公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理，本次终止向特定对象发行股票事项无需提交公司股东会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月28日召开第六届董事会独立董事专门会议，会议审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，本次事项经全体独立董事一致同意将相关议案提交董事会审议，审议意见如下：

经审核，公司终止向特定对象发行股票事项，是综合考虑到资本市场融资环境、公司自身实际情况、业务发展规划等因素后，做出的审慎决定。经过审慎的分析与论证，我们认为本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将相关议案提交董事会审议。

四、终止向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司目前各项业务经营正常，本次终止向特定对象发行股票事项是综合考虑到资本市场融资环境等因素的变化，结合公司自身实际情况、业务发展规划等因素后，做出的审慎决策。本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的正常生产经营和持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事专门会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2026年4月29日