

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2026-048

上海索辰信息科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月21日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告>的议案》

经审议，公司编制的《公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映2026年半年度具体举措实施情况。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关

于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的公告》。

（二）审议通过了《关于〈公司 2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，公司 2026 年半年度报告及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年半年度报告》及其摘要。

（三）审议通过了《关于〈公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（四）审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》

经审议，为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，增强投资者获得感，公司董事会同意公司进行 2026 年半年度利润分配。公司 2026 年半年度利润分配方案不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

（五）审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，结合公司自身实际经营情况，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，同时在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集使用计划正常进行的前提下，公司将使用剩余超募资金 12,950.92 万元（截至 2026 年 7 月 31 日，含利息收入、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的 9.62%，用于公司的生产经营。上述募集资金使用行为未违反中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用完毕。

保荐机构出具了专项核查意见。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

（六）审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》

经审议，本次新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的事项，是公司基于募投项目实际开展需要做出的决定，符合公司经营发展的需要，能够促进募集资金投资项目的顺利实施。本事项未改变募集资金的投资方向及建设内容，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司

经营、财务状况产生不利影响。本事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。为确保募集资金规范管理和使用，公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权负责办理开立募集资金专用账户、签署募集资金监管协议、借款划拨等具体事宜。

保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的公告》。

（七）审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会就本次审议相关事项，提请于 2026 年 9 月 10 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会，本次股东会采用现场投票结合网络投票的表决方式召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日