

证券代码：688692

证券简称：达梦数据

公告编号：2026-031

武汉达梦数据库股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开情况

武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月25日通过现场会议结合通讯表决方式在公司2号楼18楼1810会议室召开。本次会议通知已于2026年8月14日以微信、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由董事长冯裕才先生主持，公司董事会秘书周淳先生列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项，披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

2、审议通过《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》

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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，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况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-032）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》

为积极合理回报投资者，在充分考虑公司盈利、现金流状态及未来发展等情况下，公司 2026 年半年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），以截至 2026 年 6 月 30 日公司总股本 113,240,000.00 股计算，拟派发现金红利总额为人民币 79,268,000.00 元（含税），占公司 2026 年上半年度合并报表归属于母公司股东净利润的 35.86%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

如公司在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持现金分红总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于会计估计变更的议案》

本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和

差错更正》等相关规定，符合行业及公司的实际情况，执行变更后的会计估计能够更加公允、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不会对公司已披露的财务报告产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

5、审议通过《关于〈中国电子财务有限责任公司 2026 年半年度风险持续评估报告〉的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等要求，公司对中国电子财务有限责任公司的风险状况进行了持续评估，并出具了风险持续评估报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中国电子财务有限责任公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谌志华先生、黄刚先生、张凤楠先生回避表决。

本议案已经第二届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

6、审议《关于拟为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司及公司董事、高级管理人员的权益和广大投资者利益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-036）。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议，全体委员回避表决。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年至 2025 年度审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作，为保持审计工作连续性，同意继续聘任大信为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，审计费用合计为 90 万元人民币（含税），其中：年度财务报表审计费用 70 万元（含税），内部控制审计费用为 20 万元（含税）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案执行进展的议案》

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司研究制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，2026 年上半年，公司积极开展和落实各项工作，编制了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的执行进展报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的执行进展报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2025 年第五次临时股东会的授权，董事会同意对 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予价格进行调整，授予价格由 131.85 元/股调整为 130.85 元/股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

10、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第五次临时股东会的授权，公司 2025 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，董事会同意确定本次激励计划限制性股票的预留授予日为 2026 年 8 月 25 日，向符合授予条件的 80 名激励对象授予 35.565 万股限制性股票，授予价格为 124.74 元/股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

11、审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

为了加强对公司子公司的管理，规范公司与子公司间的管理运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《武汉达梦数据库股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于审议〈武汉达梦数据库股份有限公司“十五五”发展规划〉的议案》

《武汉达梦数据库股份有限公司“十五五”发展规划》明确了公司“十五五”时期的战略方向、重点任务与实施路径，符合公司中长期发展布局。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会战略与发展委员会 2026 年第三次会议审议通过。

13、审议通过《关于建立武汉达梦数据库股份有限公司企业年金的议案》

为建立人才长效激励机制，健全多层次养老保险体系，从而提升企业竞争力，促进公司高质量发展，根据有关企业年金的政策规定，结合公司实际情况，董事会同意公司建立企业年金。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

14、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经与会董事认真审议，公司拟于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。股东会的具体事宜以公司另行发出的股东会通知为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2026年8月26日