

证券代码：688657

证券简称：浩辰软件

公告编号：2026-032

苏州浩辰软件股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日以现场和线上会议方式召开董事会，本次会议通知及相关材料已于2026年10月22日以电子邮件、短信等通讯方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长胡立新召集并主持本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议依次讨论并表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》

公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司 2026 年前三季度的财务状况和经营成果等事项，同意 2026 年第三季度报告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州浩辰软件股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》

董事会认为，公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目的实际进展和公司生产经营情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司生产经营实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意授权公司管理层具体办理本次募投项目变更的有关事项，包括但不限于依据募集资金管理的要求开立募集资金存储专户，并与保荐人、存放募集资金的银行签订募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》（公告编号：2026-033）。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，符合中国证监会《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》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-034）。

（四）审议通过《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股权激励计划的实施将有利于公司的长远持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施 2026 年限制性股票激励计划。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事冯洁回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州浩辰软件股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》《苏州浩辰软件股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-035）。

（五）审议通过《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及公司实际情况，能确保公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，同意公司实施《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事冯洁回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《苏州浩辰软件股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(六) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股权激励计划相关事项的议案》

同意提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划的有关事项。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事冯洁回避表决。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

(七) 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司已实施完成 2025 年年度利润分配及资本公积转增股本工作，鉴于公司注册资本变更，同时结合公司实际情况，拟调整董事会成员结构，不再设置副董事长职位。根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对《苏州浩辰软件股份有限公司章程》进行修订。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《苏州浩辰软件股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>、修订、制定及废止公司部分管理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-036）。

(八) 审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2026-2028）的议案》

《苏州浩辰软件股份有限公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会

审议。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》。

（九）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关的规定，结合公司实际情况，为规范公司治理，公司拟修订部分制度。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州浩辰软件股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>、修订、制定及废止公司部分管理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-036）。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年外部审计机构，聘期一年。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 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）。

（十一）审议通过《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

公司独立董事虞丽新女士、范玉顺先生、方新军先生因连续担任公司独立董事即将满6年，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务。根据《公

司法》和《公司章程》等有关规定，拟提名黄清华、谢俊元、娄爱华为公司独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于2026年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州浩辰软件股份有限公司关于独立董事任期即将届满离任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-038）。

（十二）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

公司董事严东升因个人原因辞去公司第六届董事会副董事长、非独立董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经第六届董事会提名委员会资格审核，拟提名邓力群为公司非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于2026年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州浩辰软件股份有限公司关于公司非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-039）。

（十三）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司及子公司拟向银行申请总金额不超过人民币1亿元的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准）；同意董事会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在上述授信额度和期限内决定公司授信业务办理并签署相关法律文件及具体实施相关事宜。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于2026年10月27日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于向银行申请授信额度的公告》(公告编号: 2026-041)。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意于 2026 年 11 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会, 审议相关事项。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-031)。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026年10月27日