

证券代码：688657

证券简称：浩辰软件

公告编号：2026-013

苏州浩辰软件股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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7月23日以通讯方式召开董事会，本次会议通知及相关材料已于2026年7月23日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

董事会同意本次以公司自有资金回购公司股份方案，回购价格不超过人民币 52.28 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。同时，董事会授权管理层及其授权人士办理本回购股份相关事宜。

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 7 月 24 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以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨回购报告书》（公告编号：2026-012）。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026年7月24日