

证券代码：688078

证券简称：龙软科技

公告编号：2026-022

## 北京龙软科技股份有限公司

### 关于拟注销子公司的公告

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。

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于清算注销子公司波义尔（河北）智能矿山科技有限公司的议案》，同意注销控股子公司波义尔（河北）智能矿山科技有限公司（以下简称“波义尔”或“子公司”），并授权公司经营管理层具体办理注销子公司的相关手续。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定，本次注销子公司事项无须提交股东会审议。本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：

#### 一、拟注销子公司的基本情况

公司名称：波义尔（河北）智能矿山科技有限公司

统一社会信用代码：91130405MA0ERRFT3A

注册资本：735万元

法定代表人：孟国营

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路西神威北路北侧燕郊精工工业园一期16号厂房

经营范围：一般项目：5G通信技术服务；通信设备制造；网络设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；智能控制系统集成；软件开发；物联网

设备销售；输配电及控制设备制造；仪器仪表制造；机械电气设备销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年及一期主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 794.38 万元，净资产 453.41 万元，2025 年 1-12 月营业收入 115.96 万元，净利润-439.40 万元；截至 2026 年 5 月 31 日，总资产 495.00 万元，净资产 417.68 万元，2026 年 1-5 月，营业收入 40.33 万元，净利润-35.72 万元。

## 二、 本次注销子公司的原因

根据公司的发展规划以及子公司实际运作情况，为进一步整合资源配置，降低管理运营成本，优化组织架构，提高整体管理效率和运营效益，公司通过审慎考虑，决定注销子公司。

## 三、 本次注销子公司对公司的影响

本次注销子公司事项完成后，对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的不利影响。公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响，不存在损害公司及全体股东、中小股东利益的情形。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日