

证券代码：688657

证券简称：浩辰软件

公告编号：2026-025

苏州浩辰软件股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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8月14日以现场会议结合通讯方式召开董事会，本次会议通知及相关材料已于2026年8月3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 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 年上半年度的财务状况和经营成果等事项，同意 2026 年半年度报告及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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 8 月 15 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 年半年度报告》及《苏州浩辰软件股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告的议案》

董事会认为，公司 2026 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在违法改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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 8 月 15 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：2026-020）。

(三) 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》

鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据《苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行调整，授予价格由 19.55 元/股调整为 13.01 元/股；授予数量由 501,000 股调整为 729,706 股，其中，首次授予的限制性股票数量由 400,800 股调整为 583,765 股，预留授予的限制性股票数量由 100,200 股调整为 145,941 股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的公告》（公告编号：2026-021）。

(四) 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予

第一个归属期归属条件成就的议案》

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期归属条件已成就，首次授予部分符合条件的 30 名激励对象可归属限制性股票 171,498 股，预留授予部分符合条件的 4 名激励对象可归属限制性股票 46,699 股。本次可归属数量为 218,197 股，同意公司按照相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-022）。

（五）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于本次激励计划存在激励对象离职、业绩考核目标部分达成的情况，同意公司作废处理已获授但未归属的100,701股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）。

（六）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

自公司2026年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）发布以来，公司积极开展和落实相关工作，持续推动公司高质量发展，切实保障和

维护投资者合法权益，董事会同意关于行动方案的半年度评估报告。

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 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-024）。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026年8月15日