

证券代码:688088 证券简称:虹软科技 公告编号:临2024-026

虹软科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监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、监事会会议召开情况 虹软科技股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第十四次会议于2024年4月8日以电子邮件方式送达全体监事,会议于2024年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席鄧刚卿先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》(监事会会议事规则)的相关规定。

二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案: (一)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2023年度财务决算报告的议案》 2023年末,公司总资产为3,120,573,359.75元,较上年同期增长4.38%;归属于上市公司股东的净资产为2,672,606,161.32元,较上年同期增长3.63%。2023年度,公司实现营业收入670,254,360.04元,较上年同期增长26.07%;实现归属于上市公司股东的净利润88,487,716.83元,较上年同期增长53.03%。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于2023年年度利润分配方案的议案》 监事会认为:公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况、资金需求以及回报投资者的前提,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红)《公司章程》等关于分红政策的有关规定,保障了股东的合理回报,没有损害公司股东特别是中小股东的利益。同意本利润分配方案并同意授权关联方提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度利润分配方案公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》 2023年度,公司监事薪酬发放情况详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度报告》“附则”公司高管”之“薪酬、监事和高级管理人员的情况”。

2024年度,公司监事薪酬由公司聘任的具体职务领取薪酬,不额外领取监事薪酬、津贴。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《2023年年度报告及其摘要》 经审核,监事会认为: (1)公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度规定的各项规定;

2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营情况、成果和财务状况;

3.在撰写本年度报告过程中,未发现参与编制和审核的人员有违反保密规定的行为;

4.监事会保证公司2023年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度报告》(2023年年度报告摘要)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 经审核,监事会认为:根据《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(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)以及《上市公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在违规使用募集资金的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 经审核,监事会认为:根据《上市公司财务报告内部控制重大缺陷和财务报告内部控制重大缺陷的认定情况》,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《2024年第一季度报告》 经审核,监事会认为: (1)公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度规定的各项规定;

2.季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营情况、成果和财务状况;

3.在撰写本季度报告过程中,未发现参与编制和审核的人员有违反保密规定的行为;

4.监事会保证公司2024年第一季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销减少注册资本的议案》 经审核,监事会认为:本次变更部分回购股份用途并注销减少注册资本事项符合《公司法》《上市公司回购股份细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规及公司实际情况,决策程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,亦不会导致公司股权结构不符合上市条件而影响上市地位。公司监事会同意本次变更部分回购股份用途并注销减少注册资本事项。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分回购股份用途并注销减少注册资本的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于聘请股东大会投票代理机构的议案》 经审核,监事会认为:本次聘请股东大会投票代理机构,是在综合考虑公司经营状况、现金流状况、未来的业务发展规划及资金需求等因素后,做出的审慎、审慎事项,该事项履行程序合法合规,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,亦不会导致公司股权结构不符合上市条件而影响上市地位。公司监事会同意本次聘请股东大会投票代理机构事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

虹软科技股份有限公司监事会 2024年4月19日

证券代码:688088 证券简称:虹软科技

虹软科技股份有限公司 2024年第一季度报告

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。

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 不适用

一、主要财务数据和指标 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

营业收入 183,929,088.24 13.93

归属于上市公司股东的净利润 34,133,338.48 21.21

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,284,626.80 23.91

经营活动产生的现金流量净额 -16,534,162.85 -116.19

基本每股收益(元) 0.09 28.57

稀释每股收益(元) 0.09 28.57

加权平均净资产收益率(%) 1.27 增加0.18个百分点

研发投入占营业收入的比例(%) 92.97 50.90 16.46

研发费用占营业收入的比例(%) 58.56 增加1.09个百分点

项目 本报告期末 上年度末

总资产 3,046,124,875.85 3,120,573,359.75 -2.39

归属于上市公司股东的所有者权益 2,699,719,917.89 2,672,606,161.32 1.01

(二)非经常性损益项目和金额 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 本期金额 说明

减值准备转回 20,289.80

计入当期损益的政府补助,与公司正常经营业务密切相关,按照国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助 1,186,297.47

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,491,758.88

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,730.77

委托他人投资或管理资产的损益

对外委托理财产生的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 99,020.24

其他符合非经常性损益定义的损益项目 641,941.84

减:所得税影响额 522,624.38

少数股东权益影响额(税后) 81.34

合计 3,880,769.68

对公司拟公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目 涉及金额 原因

其他非经常性损益 11,539,474.43 财报[201]100号

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 不适用

项目 变动比例(%) 主要原因

经营活动产生的现金流量净额-本报告期 -116.19 主要为公司本期研发投入增加所致

(一) 股东总数 二、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 18,387 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 报告期内质押或冻结情况

虹软资本管理有限公司 境外法人 118,698,800 29.24 0 无

南京嘉源新兴产业投资集团有限公司(合伙企业(有限合伙)) 境外法人 49,970,332 12.09 0 无

李强 境内自然人 19,995,020 4.83 0 0

虹软投资管理合伙企业(有限合伙) 其他 14,902,950 3.67 0 0

弘宇有限公司 境外法人 10,990,970 2.71 0 0

虹软投资管理合伙企业(有限合伙) 其他 6,114,213 1.51 0 0

香港中央结算有限公司 其他 5,400,368 1.33 0 0

南京嘉鑫-中远人股权投资合伙企业(有限合伙) 其他 4,509,226 1.11 0 0

虹软投资管理合伙企业(有限合伙) 其他 3,886,124 0.96 0 0

华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 其他 3,333,052 0.82 0 0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

虹软资本管理有限公司 118,698,800 人民币普通股 118,698,800

南京嘉源新兴产业投资集团有限公司(有限合伙) 49,970,332 人民币普通股 49,970,332

弘宇有限公司 10,990,970 人民币普通股 10,990,970

虹软投资管理合伙企业(有限合伙) 14,902,950 人民币普通股 14,902,950

弘宇有限公司 10,990,970 人民币普通股 10,990,970

虹软投资管理合伙企业(有限合伙) 6,114,213 人民币普通股 6,114,213

香港中央结算有限公司 5,400,368 人民币普通股 5,400,368

南京嘉鑫-中远人股权投资合伙企业(有限合伙) 4,509,226 人民币普通股 4,509,226

虹软投资管理合伙企业(有限合伙) 3,886,124 人民币普通股 3,886,124

华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 3,333,052 人民币普通股 3,333,052

上述股东关联关系或一致行动的说明 Hui Deng(邓刚)先生控制的虹软资本管理有限公司与 Hui Deng(邓刚)先生控制的Lidong Yang女士控制的虹软信息全球有限公司为一致行动人,除此之外,公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东在报告期内是否参与融资融券业务 不适用

注:截至本报告期末,虹软科技股份有限公司回购专用证券账户持股数量为5,268,600股,持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况如下: 不适用

前10名无限售流通股前10名无限售流通股股东因转融通出借原因导致上期发生变化 不适用

其他说明 不适用

报告期内,公司未发生其他关于本报告期经营情况的其他重要信息 不适用

报告期末,公司实现营业收入18,392.91万元,同比增长13.93%。其中,移动端智能视觉解决方案实现营收16,107.06万元,同比增长8.91%;智能母婴及其他IoT智能设备视觉解决方案实现营收2,059.37万元,同比增长54.73%。

其他重要事项 不适用

(一)关于集中竞价交易方式回购公司股份事项 2024年2月3日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金公开发行人民币普通股取得的回购资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股),并将回购股份在未完成回购前用于员工股权激励计划,回购价格不超过人民币5000元(含),回购资金总额不超过人民币1.00亿元(含),不超过人民币2,000万元(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。截至2024年4月18日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份490,000股,占公司总股本的0.11%,回购均价为32.22元/股,最低价为23.59元/股,支付的资金总额为人民币1,319.85万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容见2024年2月5日《2024年2月8日公告》(公告编号:临2024-009)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:临2024-013)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:临2024-016)。

(二)关于子公司涉及诉讼事项 2019年9月,AnSoft Inc.收到Mar Chan Lei Li,Strong Wealth Limited, Pacific Sumit Limited作为原告起诉虹软公司全资子公司AnSoft Inc. Waveland Capital Management Limited和实际控制人Hui Deng(邓刚)等主体在案内人的被告的相关诉讼材料。2020年6月,原告向法院对Waveland Capital Management Limited的指控。2024年3月,法院已作出判决。后续AnSoft, Inc.及Hui Deng(邓刚)聘请了美国法律师团队处理本案的各项诉讼权利,主张合法权益,包括但不限于就或就Waveland Capital Management Limited的指控取得本案和解权,保留对Waveland Capital Management Limited提起诉讼的权利。截至目前,该案处于上诉期。详见2019年9月26日、2020年1月7日、2020年9月21日、2024年3月9日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。

2023年4月,公司全资子公司与某一特定客户签署了软件许可协议补充协议,合同金额4,579.00万美元。本次协议接收合同金额前期已到期款项各回款的金额,部分新产品的签约及相应的开发费用。截至本报告期末,该合同已全额收款。详见2023年4月10日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。

(四)关于子公司向上海分行事项 2024年3月3日,公司向全资子公司虹软(上海)多媒体科技有限公司向其股东虹软科技分红人民币8,500,000元。

一、季度财务报表 2024年1-3月 2024年1-3月 2023年1-3月

营业收入 1,877,075,655.63 1,928,472,283.85

营业成本 265,168,830.34 268,514,087.02

其他综合收益 3,978,657.58 1,732,723.88

投资收益 110,143,838.82 101,455,087.37

营业利润 1,618,997,488.67 1,651,689,448.68

营业外收入 5,102,404.74 3,768,436.28

营业外支出 15,051,810.29 14,728,014.92

利润总额 1,609,048,673.18 1,640,145,877.11

所得税费用 1,020,110,195.55 1,055,510,145.82

净利润 588,938,477.63 584,635,731.29

归属于母公司所有者的净利润 588,938,477.63 584,635,731.29

归属于少数股东的净利润 0.00 0.00

其他综合收益的税后净额 3,978,657.58 1,732,723.88

综合收益总额 592,917,135.21 586,368,455.17

经营活动产生的现金流量净额 -16,534,162.85 -116.19

投资活动产生的现金流量净额 34,133,338.48 21.21

筹资活动产生的现金流量净额 30,284,626.80 23.91

现金及现金等价物净增加额 48,883,802.43 42.33

期初现金及现金等价物余额 1,877,075,655.63 1,928,472,283.85

期末现金及现金等价物余额 1,925,959,458.06 1,970,855,116.28

期末现金及现金等价物余额占期末总资产的比例(%) 63.27 63.42

经营活动产生的现金流量净额 -16,534,162.85 -116.19

投资活动产生的现金流量净额 34,133,338.48 21.21

筹资活动产生的现金流量净额 30,284,626.80 23.91

现金及现金等价物净增加额 48,883,802.43 42.33

期初现金及现金等价物余额 1,877,075,655.63 1,928,472,283.85

期末现金及现金等价物余额 1,925,959,458.06 1,970,855,116.28

期末现金及现金等价物余额占期末总资产的比例(%) 63.27 63.42

经营活动产生的现金流量净额 -16,534,162.85 -116.19

投资活动产生的现金流量净额 34,133,338.48 21.21

筹资活动产生的现金流量净额 30,284,626.80 23.91

现金及现金等价物净增加额 48,883,802.43 42.33

期初现金及现金等价物余额 1,877,075,655.63 1,928,472,283.85

期末现金及现金等价物余额 1,925,959,458.06 1,970,855,116.28

期末现金及现金等价物余额占期末总资产的比例(%) 63.27 63.42

经营活动产生的现金流量净额 -16,534,162.85 -116.19

投资活动产生的现金流量净额 34,133,338.48 21.21

筹资活动产生的现金流量净额 30,284,626.80 23.91

现金及现金等价物净增加额 48,883,802.43 42.33

期初现金及现金等价物余额 1,877,075,655.63 1,928,472,283.85

期末现金及现金等价物余额 1,925,959,458.06 1,970,855,116.28

期末现金及现金等价物余额占期末总资产的比例(%) 63.27 63.42

经营活动产生的现金流量净额 -16,534,162.85 -116.19

投资活动产生的现金流量净额 34,133,338.48 21.21

筹资活动产生的现金流量净额 30,284,626.80 23.91

现金及现金等价物净增加额 48,883,802.43 42.33

期初现金及现金等价物余额 1,877,075,655.63 1,928,472,283.85

期末现金及现金等价物余额 1,925,959,458.06 1,970,855,116.28

期末现金及现金等价物余额占期末总资产的比例(%) 63.27 63.42

经营活动产生的现金流量净额 -16,534,162.85 -116.19

投资活动产生的现金流量净额 34,133,338.48 21.21

筹资活动产生的现金流量净额 30,284,626.80 23.91

现金及现金等价物净增加额 48,883,802.43 42.33

期初现金及现金等价物余额 1,877,075,655.63 1,928,472,283.85

期末现金及现金等价物余额 1,925,959,458.06 1,970,855,116.28

期末现金及现金等价物余额占期末总资产的比例(%) 63.27 63.42

经营活动产生的现金流量净额 -16,534,162.85 -116.19

投资活动产生的现金流量净额 34,133,338.48 21.21

筹资活动产生的现金流量净额 30,284,626.80 23.91

现金及现金等价物净增加额 48,883,802.43 42.33

期初现金及现金等价物余额 1,877,075,655.63 1,928,472,283.85

期末现金及现金等价物余额 1,925,959,458.06 1,970,855,116.28

期末现金及现金等价物余额占期末总资产的比例(%) 63.27 63.42

经营活动产生的现金流量净额 -16,534,162.85 -116.19

投资活动产生的现金流量净额 34,133,338.48 21.21