

证券代码:688088 证券简称:虹软科技 公告编号:临2024-021
虹软科技股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订公司章程治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。
虹软科技股份有限公司(以下简称公司)于2024年4月18日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分治理制度用途并注销减少注册资本的议案》(以下简称《议案》)及《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记事宜的议案》(以下简称《议案》)。具体内容如下：
一、关于变更注册资本的相关情况
1. 公司于2023年11月回购注销回购的4,829,600股股份(以下简称“回购”)后，将该公司回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注册资本变更。
2. 截至2024年4月18日，公司总股本为406,000,000股，注册资本为406,000,000元，实收资本为401,170,600元。
3. 根据《议案》及《章程》的相关规定，公司拟将注册资本变更为401,170,600元。
二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的相关情况
1. 根据《公司法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修订。
2. 本次修订后的《公司章程》将自公告之日起施行。
三、关于变更注册资本及修订《公司章程》的生效时间
1. 本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案，自公告之日起施行。
2. 本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案，自公告之日起施行。

一、变更注册资本
1. 变更前：公司注册资本人民币406,000.00万元。
2. 变更后：公司注册资本人民币401,170.60万元。
二、修订《公司章程》
1. 修订《公司章程》的目的：根据《公司法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修订。
2. 修订《公司章程》的范围：本次修订涉及《公司章程》中关于注册资本、公司治理、股东权利等方面的条款。
3. 修订《公司章程》的生效时间：自公告之日起施行。
三、变更注册资本及修订《公司章程》的生效时间
1. 本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案，自公告之日起施行。
2. 本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案，自公告之日起施行。

一、变更注册资本
1. 变更前：公司注册资本人民币406,000.00万元。
2. 变更后：公司注册资本人民币401,170.60万元。
二、修订《公司章程》
1. 修订《公司章程》的目的：根据《公司法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修订。
2. 修订《公司章程》的范围：本次修订涉及《公司章程》中关于注册资本、公司治理、股东权利等方面的条款。
3. 修订《公司章程》的生效时间：自公告之日起施行。
三、变更注册资本及修订《公司章程》的生效时间
1. 本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案，自公告之日起施行。
2. 本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案，自公告之日起施行。

一、变更注册资本
1. 变更前：公司注册资本人民币406,000.00万元。
2. 变更后：公司注册资本人民币401,170.60万元。
二、修订《公司章程》
1. 修订《公司章程》的目的：根据《公司法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修订。
2. 修订《公司章程》的范围：本次修订涉及《公司章程》中关于注册资本、公司治理、股东权利等方面的条款。
3. 修订《公司章程》的生效时间：自公告之日起施行。
三、变更注册资本及修订《公司章程》的生效时间
1. 本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案，自公告之日起施行。
2. 本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案，自公告之日起施行。

一、变更注册资本
1. 变更前：公司注册资本人民币406,000.00万元。
2. 变更后：公司注册资本人民币401,170.60万元。
二、修订《公司章程》
1. 修订《公司章程》的目的：根据《公司法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修订。
2. 修订《公司章程》的范围：本次修订涉及《公司章程》中关于注册资本、公司治理、股东权利等方面的条款。
3. 修订《公司章程》的生效时间：自公告之日起施行。
三、变更注册资本及修订《公司章程》的生效时间
1. 本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案，自公告之日起施行。
2. 本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案，自公告之日起施行。

一、变更注册资本
1. 变更前：公司注册资本人民币406,000.00万元。
2. 变更后：公司注册资本人民币401,170.60万元。
二、修订《公司章程》
1. 修订《公司章程》的目的：根据《公司法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修订。
2. 修订《公司章程》的范围：本次修订涉及《公司章程》中关于注册资本、公司治理、股东权利等方面的条款。
3. 修订《公司章程》的生效时间：自公告之日起施行。
三、变更注册资本及修订《公司章程》的生效时间
1. 本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案，自公告之日起施行。
2. 本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案，自公告之日起施行。

一、变更注册资本
1. 变更前：公司注册资本人民币406,000.00万元。
2. 变更后：公司注册资本人民币401,170.60万元。
二、修订《公司章程》
1. 修订《公司章程》的目的：根据《公司法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修订。
2. 修订《公司章程》的范围：本次修订涉及《公司章程》中关于注册资本、公司治理、股东权利等方面的条款。
3. 修订《公司章程》的生效时间：自公告之日起施行。
三、变更注册资本及修订《公司章程》的生效时间
1. 本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案，自公告之日起施行。
2. 本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案，自公告之日起施行。

公司名称:虹软科技
**虹软科技股份有限公司
2023 年年度报告摘要**

第一节 重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2. 投资者对本年度报告摘要有疑问时，请联系本公司的信息披露负责人。
3. 公司在2023年年度报告中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅《2023年年度报告》“管理层讨论与分析”、“风险因素”部分。
4. 本年度报告中，董事会、监事会、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。
5. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6. 公司上年度盈利且尚未实现利润分配。
7. 董事会决议通过的本报告利润分配预案为现金分红。
8. 2023年度利润分配预案为：以截至2023年12月31日总股本为基数，向全体股东派发现金红利2.20元(含税)，公司不进行现金利润分配。
9. 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参加公司本次利润分配。
截至2024年4月18日，公司总股本406,000,000股，回购专用证券账户中股份总数为5,268,600股。以此计算合计派发现金红利88,160,908.00元(含税)，占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的99.63%。
如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司将维持每股分派比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本预案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

8. 存在公司在报告期内的利润分配安排等重要事项
1. 利润分配预案
2. 利润分配预案
3. 利润分配预案
4. 利润分配预案
5. 利润分配预案
6. 利润分配预案
7. 利润分配预案
8. 利润分配预案
9. 利润分配预案
10. 利润分配预案
11. 利润分配预案
12. 利润分配预案
13. 利润分配预案
14. 利润分配预案
15. 利润分配预案
16. 利润分配预案
17. 利润分配预案
18. 利润分配预案
19. 利润分配预案
20. 利润分配预案
21. 利润分配预案
22. 利润分配预案
23. 利润分配预案
24. 利润分配预案
25. 利润分配预案
26. 利润分配预案
27. 利润分配预案
28. 利润分配预案
29. 利润分配预案
30. 利润分配预案
31. 利润分配预案
32. 利润分配预案
33. 利润分配预案
34. 利润分配预案
35. 利润分配预案
36. 利润分配预案
37. 利润分配预案
38. 利润分配预案
39. 利润分配预案
40. 利润分配预案
41. 利润分配预案
42. 利润分配预案
43. 利润分配预案
44. 利润分配预案
45. 利润分配预案
46. 利润分配预案
47. 利润分配预案
48. 利润分配预案
49. 利润分配预案
50. 利润分配预案
51. 利润分配预案
52. 利润分配预案
53. 利润分配预案
54. 利润分配预案
55. 利润分配预案
56. 利润分配预案
57. 利润分配预案
58. 利润分配预案
59. 利润分配预案
60. 利润分配预案
61. 利润分配预案
62. 利润分配预案
63. 利润分配预案
64. 利润分配预案
65. 利润分配预案
66. 利润分配预案
67. 利润分配预案
68. 利润分配预案
69. 利润分配预案
70. 利润分配预案
71. 利润分配预案
72. 利润分配预案
73. 利润分配预案
74. 利润分配预案
75. 利润分配预案
76. 利润分配预案
77. 利润分配预案
78. 利润分配预案
79. 利润分配预案
80. 利润分配预案
81. 利润分配预案
82. 利润分配预案
83. 利润分配预案
84. 利润分配预案
85. 利润分配预案
86. 利润分配预案
87. 利润分配预案
88. 利润分配预案
89. 利润分配预案
90. 利润分配预案
91. 利润分配预案
92. 利润分配预案
93. 利润分配预案
94. 利润分配预案
95. 利润分配预案
96. 利润分配预案
97. 利润分配预案
98. 利润分配预案
99. 利润分配预案
100. 利润分配预案

一、变更注册资本
1. 变更前：公司注册资本人民币406,000.00万元。
2. 变更后：公司注册资本人民币401,170.60万元。
二、修订《公司章程》
1. 修订《公司章程》的目的：根据《公司法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修订。
2. 修订《公司章程》的范围：本次修订涉及《公司章程》中关于注册资本、公司治理、股东权利等方面的条款。
3. 修订《公司章程》的生效时间：自公告之日起施行。
三、变更注册资本及修订《公司章程》的生效时间
1. 本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案，自公告之日起施行。
2. 本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案，自公告之日起施行。

一、变更注册资本
1. 变更前：公司注册资本人民币406,000.00万元。
2. 变更后：公司注册资本人民币401,170.60万元。
二、修订《公司章程》
1. 修订《公司章程》的目的：根据《公司法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修订。
2. 修订《公司章程》的范围：本次修订涉及《公司章程》中关于注册资本、公司治理、股东权利等方面的条款。
3. 修订《公司章程》的生效时间：自公告之日起施行。
三、变更注册资本及修订《公司章程》的生效时间
1. 本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案，自公告之日起施行。
2. 本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案，自公告之日起施行。

一、变更注册资本
1. 变更前：公司注册资本人民币406,000.00万元。
2. 变更后：公司注册资本人民币401,170.60万元。
二、修订《公司章程》
1. 修订《公司章程》的目的：根据《公司法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修订。
2. 修订《公司章程》的范围：本次修订涉及《公司章程》中关于注册资本、公司治理、股东权利等方面的条款。
3. 修订《公司章程》的生效时间：自公告之日起施行。
三、变更注册资本及修订《公司章程》的生效时间
1. 本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案，自公告之日起施行。
2. 本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案，自公告之日起施行。

一、变更注册资本
1. 变更前：公司注册资本人民币406,000.00万元。
2. 变更后：公司注册资本人民币401,170.60万元。
二、修订《公司章程》
1. 修订《公司章程》的目的：根据《公司法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修订。
2. 修订《公司章程》的范围：本次修订涉及《公司章程》中关于注册资本、公司治理、股东权利等方面的条款。
3. 修订《公司章程》的生效时间：自公告之日起施行。
三、变更注册资本及修订《公司章程》的生效时间
1. 本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案，自公告之日起施行。
2. 本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案，自公告之日起施行。

一、变更注册资本
1. 变更前：公司注册资本人民币406,000.00万元。
2. 变更后：公司注册资本人民币401,170.60万元。
二、修订《公司章程》
1. 修订《公司章程》的目的：根据《公司法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修订。
2. 修订《公司章程》的范围：本次修订涉及《公司章程》中关于注册资本、公司治理、股东权利等方面的条款。
3. 修订《公司章程》的生效时间：自公告之日起施行。
三、变更注册资本及修订《公司章程》的生效时间
1. 本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案，自公告之日起施行。
2. 本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案，自公告之日起施行。

一、变更注册资本
1. 变更前：公司注册资本人民币406,000.00万元。
2. 变更后：公司注册资本人民币401,170.60万元。
二、修订《公司章程》
1. 修订《公司章程》的目的：根据《公司法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修订。
2. 修订《公司章程》的范围：本次修订涉及《公司章程》中关于注册资本、公司治理、股东权利等方面的条款。
3. 修订《公司章程》的生效时间：自公告之日起施行。
三、变更注册资本及修订《公司章程》的生效时间
1. 本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案，自公告之日起施行。
2. 本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案，自公告之日起施行。