证券简称: 城地香江 证券代码: 603887 公告编号: 2025-024 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于全资子公司签订合同进展的公告

● 尚未收到合同所有相关方盖章的正式文件:当前仅为公司履行完内部审批及用印流程寄送相 关方的阶段,公司尚未取得经所有相关方签署并生效的正式合同文件,存在可能不能完成签署合同的

◆ 未来收益的不确定性:公司子公司作为本次联合体中的成员,将根据签署的合同内容、相关联 合体协议安排及进一步的协议约定,取得相对应的收益。但考虑到正式合同尚未签订生效,相关方就对应工作内容及费用还有进一步的约定,公司实际取得的收益尚存在不确定性,具体对未来每年的营收影响应根据最终签订的合同协议及实际审计结果为准。

1、项目名称:河南空港智算中心(二中心)项目厂区建设及IDC配套部分工程 2、发包人(甲方):河南空港数字城市开发建设有限公司

3、工程地点:郑州航空港经济综合实验区

4、承包人主要信息:

4.环巴人土安后总: 茶包人(乙方1(联合体牵头人));湖南六建机电安装有限责任公司; 承包人(乙方2(联合体成员1));香江系统工程有限公司; 承包人(乙方3(联合体成员2));中国建筑科学研究院有限公司。

工程承包范围:本次工程总承包内容以EPC总承包模式进行

计划开工日期:2025年3月1日,实际开工日期以监理人签发的书面开工通知载明的开工日期为

计划竣工日期:2025年12月26日。(实际竣工日期自监理人签发的书面开工通知载明的开工日期 至竣工验收合格之日)。

工期总日历天数:300日历天,自甲方书面通知发出之日起300日历天内完成EPC工作(第一批次IDC配套部分/满足2000台服务器上架所需的IDC配套设施设备)自甲方书面通知发出之日起80日历天内完成全部建设工作)。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以

设计费:(含税):人民币(大写)责佰伍拾万元(?1500000,00元)。其中,不含税合同价为人民币 (大写)壹佰肆拾壹万伍仟零玖拾肆元叁角肆分(1415094.34元),增值税税率为6%,增值税款

84905.66元; 建安工程费用(含稳),人民币(大写)叁亿柒仟伍佰肆拾伍万肆仟伍佰改拾壹元献角献分(? 375454591.22元);其中,不含税合同价为人民币(大写)叁亿肆仟肆佰肆拾伍万叁仟柒佰伍拾叁元肆 角壹分(?344453753.41元),增值税税率为9%,增值税31000837.81元;

运维费用:3 年运推费(含稅):人民币(大写)壹仟肆佰肆拾万元整(?1440000 元)。年度运推费(含稅):人民币(大写)肆佰捌拾万元整(?480000元)。其中,不含稅合同价为人民币(大写)肆佰伍拾 武万脚任务佰零壹元期自办分(24528301.89元) 增值超超率6% 增值超数271698.11元。

7、违约责任: 主合同通用条款中关于各方违约的约定:

15.1 发包人讳约

15.1.1 发包人违约的情形 除专用合同条件另有约定外,在合同履行过程中发生的下列情形,属于发包人违约:

(1) 因发包人原因导致开始工作日期延误的; (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的;

(3) 发包人违反第13.1.1 项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的;

(6) 发包人即确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的:

(7) 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

15.1.2 通知改正

证券简称:久远银海

发包人发生除第15.1.1 项第(6)目以外的违约情况时,承包人可向发包人发出通知,要求发包人 采取有效措施纠正进约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正进约行为的,承包人有权暂停相应部位工程实施,并通知工程师。 15.1.3 发包人讳约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。此 外,合同当事人可在专用合同条件中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。 15.2 承包人违约

除专用合同条件另有约定外,在履行合同过程中发生的下列情况之一的,属于承包人违约: (1) 承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以

(2) 承包人讳反合同约定讲行转包或讳法分包的

(3) 承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备; (4) 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的; (5) 承包人未经工程师批准,擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料撤

(6) 承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作,造成工期延误;

(7)由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的; (8)承包人在缺陷责任期及保修期内,未能在合理期限对工程缺陷进行修复,或拒绝按发包人指 示进行修复的;

(9) 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的; (10) 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

15.2.2 通知改正 素包人发生除第15.2.1项第(7)目、第(9)目约定以外的其他违约情况时,工程师可在专用合同条件约定的合理期限内向承包人发出整改通知,要求其在指定的期限内改正。 15.2.3 承包人讳约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和(或)延误的工期。此外,合同当事人可在专用合同 条件中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

15.3 第三人造成的违约 在履行合同过程中,一方当事人因第三人的原因造成违约的,应当向对方当事人承担违约责任。 一方当事人和第三人之间的纠纷,依照法律规定或者按照约定解决。

主合同专用条款中关于各方违约情形的约定:

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形 / 15.1.3 发包人违约的责任

发包人讳约责任的承担方式和计算方法:按专用条款的相关违约事项的约定执行。

15.2.1 承包人违约的情形

承包人进约的其他情形:详见下文 15.2.1.1 未经发包人书面许可,承包人将工程转包、违法分包或者让第三方挂靠或者出借资质给第三方承接本工程的,视为承包人严重违约,承包人应在发包人要求期限内进行限期整改,并向发包 人支付50万元的进约金;承包人未整改的,发包人有权单方解除合同,承包人需的发包人支付100万元的进约金;承包人未整改的,发包人有权单方解除合同,承包人同意分包人可意分包的,工程 分包并不减轻或免除承包人的责任和义务,承包人应和分包人就分包工程向发包人承担连带责任,加 包工程出现工期延误、质量瑕疵、安全事故、劳务纠纷等问题的,发包人有权参照本合同约定追究承

15.2.1.2承包人所用材料、设备的质量不符合国家标准要求、行业标准和本合同约定的,承包人应

将不合格材料设备退场,立即整改已施工内容,并向发包人支付3万元/次进约金。 15.2.1.3承包人所用材料,设备以次充好、偷工减料,质量低于发包人封样样品的质量标准或非发 句人限定品牌范围,经发句人确认可不予返工的,该材料设备不予计量支付,日承句人应向发句人支 付1万元违约金;经发包确认必须返工的,承包人应立即整改,费用损失由承包人自行承担且工期不

15.2.1.4本工程在施工过程中或者工程竣工验收过程中,出现质量问题按以下约定承担违约责

1) 一船质量事故,工程建设过程中或由于施工等过失造成工程质量低劣。导致工程质量法不到) 放风量平成工企业最近是中下成出了加工中过入地域工作成品成为,中级工作成品及不到合格标准。新加固补强或非常级工,造成直接经济损失在10万(含)以下的,承包人应按相应规范要求返工、整改,并每次承担违约金1-3万元。 2) 重大质量事故:严重影响使用功能或工程结构安全,存在重大质量隐患;造成直接经济损失在

改,且承包人应向发包人支付10000~50000元的违约金;承包人拒不整改的,除支付前述违约金外,承

包人还应承担给发包人造成的所有损失。 15.2.1.6在政府行政主管部门组织的质量安全检查中,被发现存在严重的安全隐患,被通报批评, 或被新闻媒体曝光造成不良影响的、被通报或被曝光;次,承包人必须承担2-5万元次建约金.请成严重社会影响或累计被通报或被曝光3次以上(含本数)的,发包人有权解除合同、将本工程另行发 包,且不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

出5.2.1.7元狀亦已八起亦是印度少如常原口正。 15.2.1.7在发包、蓝理工程师进行的口常质量安全检查中,被发现存在安全隐患的,承包人应限期改正。若同样问题被发现2次以上的(含2次)或累计类似问题被发现3次以上的(含3次),承包人

必须承担1000元/次违约金;此类问题的认定,以发包人、监理工程师书面通知、指令、通报和会议纪要 15.2.1.8 因承包人违约行为导致各方发生诉讼的或因承包人原因导致任何第三方与发包人发生

诉讼(仲裁)的,承包人除按照合同相应条款承担责任外、另应赔偿发包人包括但不限于诉讼费(仲裁费)、保全费、律师费、鉴定费、赔偿款等在内的一切损失。 15.2.1.9承包人因工程质量问题、工期拖延影响交付问题、劳务问题等导致集体上访、上告、闹事 影响公共交通秩序;干扰发包人(含发包人及其关联公司)正常办公及扰乱社会秩序,或导致发包人(含发包人及其关联公司)受到政府、主管部门通报、媒体曝光、业主投诉而损害发包人社会形象和信

誉等不良行为发生的,每发生一次,承包人承担违约金计取标准为10万元/次,且承包人应负责消除由 此产生的一切负面影响及赔偿发包人因此遭受的全部经济损失。 如因拖欠农民工工资等承包人原因导致项目停工或者发包人(含发包人及其关联公司)无法正常 工作,承包人还应当按照每天3万元的标准向发包人支付违约金;如因梅欠农民工工资等承包人原因

导致发包人间农民工、实际施工人等支付相关款项、来包人同意发包人将支付的款项,在人们 款项中扣除,同时承包人应当自发包人实际支付该款项之日至合同约定的应付该款项之日按照年利 全200%的陈准向发包人支付违约金。 15.2.1.10承包人在任何时候均不得向发包人或其他相关部门提报虚假资料,经发包人或其他相

关部门确定为虚假资料的,承包人应按照10万元/次的标准承担违约责任,同时还应承担因此给发包 人带来的其他损失,并在发包人要求的期限内重新提交。本条规定同样适用于成交后发包人发现承包人在竞标本项目过程中提交虚假资料的情形。 15.2.1.11如因承包人原因导致发包人联系不上承包人,或承包人在发包人要求时间内未到场处

用由承包人按照发包人与第三方签订的合同约定费用的双倍作为违约金进行支付,对此承包人放弃

15.2.1.12承包人违反合同约定义务,发包人有权限期其整改,承包人拒不整改、未按期整改或者 累计整改3次以上(含3次/仍未解决问题,发包人有权解除合同。因承包人进约导致本合同解除后,发包人有权要求承包人支付100万元的进约金。

15.2.1.13承包人在投标过程中向发包人提交的投标文件等所有资料(包括但不限于投标书、服务 承诺、影响其投标评分的各项资料,在本合同的履行过程中,承包人必须严格按照资料的内容和承诺 执行,不得出现实际施工工作和投标资料不符的情况;否则每发现一次,承包人应向发包人支付违约 金5000元,且发包人有权要求承包人期限改正完毕,拒不整改或者未能在发包人要求期限内整改完 毕并解决问题的,每出现一次,发包人有权另外要求承包人支付1万元的违约金,并有权根据情况决 15.2.1.14 所有隐蔽工程在隐蔽前须经现场监理工程师及发包人验收认可,竣工验收包括竣工资

料(含竣工图)的验收,如果竣工图和竣工资料不合格,则视为验收不通过。竣工资料应在移交工程时

承句人竣工资料整理移交不会核的 发句人有权要求整改 承句人指不整改的 发句人可呈行激 来巴入泉上放杆脸建移文个百倍的,次巴人科权要求验定,非巴人担个绝球的,及巴人刊为打遮 请第三方配合资料整理,承包人双倍承担相关全部费用。发包人与承包人工冠结算发生的任何异议, 应当通过合同约定的方式解决,但是无论是否发生或者争议责任如何,都不能成为承包人行使工程验 收、配合工程备案以及移交工程资料的抗辩理由。上述争议被确认属于发包人过错的,发包人承担相

15.2.1.15由于承包人自身原因,延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间,延误15 日以内的,每延误一日按2万元1日赔偿,延误超过15日的,每延误一日按3万元/日赔偿且发包人有权解除本合同。延误设计周期赔偿限额为设计费的10%,从设计费用中扣除。 15.2 1.16 因承旬人原因导致设计图纸反复修改 造成发旬人工作延迟的 每发生一次 承旬人员

按10万元/次的标准支付违约金,并赔偿由此给发包人及其他人员造成的全部损失,赔偿金额各方商

15.2.1.17 因承包人原因导致政府审批一次不通讨造成的经济损失(如技术文件须二次评审产生 的专家劳务费用等油承包人承担。 15.2.1.18承包人未按照发包人要求修改设计方案的,每发生一次,承包人应按10万元/次的标准

支付违约金,并按照发包人要求进行整改。

15.2.1.19承包人未经发包人同意擅自更换设计负责人的,应按照20万元/人次的标准向发包人支 付违约金,设计负责人变更超过2次(发包人要求更换时除外)的,发包人有权解除合同并追究承包人

15.2.1.20由于设计人员的失误造成工程质量事故损失,承包人除负责采取补救措施外,应免收直

接损失部分的设计费,转进部约金20万元/次,同时应赔偿发包人全部损失。 15.2.1.21设计结果必须符合国家规范和标准及发包人有关要求,未达到承诺的设计质量标准,承

15.2.1.22 差因设计深度不够 设计结误 设计清渥 资料不足而造成工期延足 增加投资或质量问 题,承包人应承担违约金分万元次、并附偿金部因此产生的损失。 15.2.1.23 乙方未履行或者未恰当履行其质量保证及运维服务义务、合同附随义务、在合同或投标

文件中的其他义务,除赔偿甲方的全部损失外,甲方还有权视情节要求乙方支付合同建筑安装部分总 15.2.1.24 乙方不按合同约定按照甲乙各方商定的时间节点完成各项工作任务、履行质保、运维义

务的,甲方有权另行安排第三人进行施工,质保、维修、由此产生的费用均由之万杂担。甲方取得第三人出具的费用单据后可依此向乙方索赔施工、质保、维修费用,且乙方应当向甲方支付由此所产生费 用金额30%的违约金,乙方对此放弃任何抗辩。同时,乙方应对延迟施工、维修及质量缺陷给甲方或 其他方道成的全部损失进行规模。 15.2.1.25在合同履行中,承包人依照法律规定或合同约定需要支付违约金或者承担相关费用时,

发包人有权从应付承包人的工程款和履约保证金等款项中直接扣除,不足部分,承包人应另行支付。 15.2.2 通知改正 工程师通知承包人改正的合理期限是:按通用条款执行。

15.2.3 承包人讳约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法:按通用条款及专用条款的相关约定执行。

8、其他需要说明的信息:本次投标系湖南六建机电安装有限责任公司与公司全资子公司香江系 统工程有限公司及中国建筑科学研究院有限公司建立相关联合体共同参与.根据联合体协议约定,湖南六建机电安装有限责任公司为联合体牵头人,承担本项目的商务对接、资金安排、交易结算,施工任 务、项目整体实施、项目整体交付、运维工作,子公司香江系统工程有限公司为联合体成员1,承担本项 目的施工任务、项目技术支持工作,中国建筑科学研究院有限公司为联合体成员2,承担本项目的设计

同时,根据合同相关方就本次共同参与"河南空港智算中心(二中心)项目厂区建设及IDC配套部 ウェア・10年11日へのルーレンマロジラ (プロエルウョタ・ア・レー・ア・ルーリー) 区域以及IDC配装部 ウエ暦 ボールウ的が以约定,公司全資子公司香江系统工程有限公司负责本项目电气设备的供货及指 导安装、售服工作。

《河南空港智算中心(二中心)项目厂区建设及IDC配套部分工程》项目,公司子公司作为本次联

合体中的成员,将根据合同要求,完成相应工作并取得相对应的收益,预计将对公司未来营收产生积 极影响,具体对未来每年的营收影响以实际审计结果为准

尚未收到合同所有相关方盖章的正式文件:当前仅为公司履行完内部审批及用印流程寄送相关 方的阶段,公司尚未取得经所有相关方签署并生效的正式合同文件,存在可能不能完成签署合同的风 未来收益的不确定性,公司子公司作为本次联合体中的成员,将根据签署的合同内容,相关联合

体协议安排及进一步的协议约定,取得相对应的收益。但考虑到正式合同尚未签订生效,相关方机分成日体协议安排及进一步的协议约定,取得相对应的收益。但考虑到正式合同尚未签订生效,相关方机分应工作内容及费用还有进一步的约定,公司实际取得的收益尚存在不确定性,具体对未来每年的营收

影响应根据最终签订的合同协议及实际审计结果为准 公司将持续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件 1、《河南空港智算中心(二中心)项目厂区建设及IDC配套部分工程总承包(EPC)》合同; 2、《项目合作协议》。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会 2025年3月23日

四川久远银海软件股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的

公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述成

四川以远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议通知于2025年3月 10日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2025年3月20日上午在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事5人,实到5人。会议由监事会主席侯春梅女士主持,会议的召集和召开符合《公司 法》以及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论,以记名投票的方式审议通 过全部议案并形成如下决议: 、 市汉通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 《公司 2024 年度监事会工作报告》的内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)。 表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会进行审议。 二、审议通过《公司2024年财务决算报告》 报告期内,公司在董事会和全体员工的共同努力下,全年共实现营业总收入1,339,474,768.56元, 较上年同期下降。55%;实现外间总额17,90,707.71. 较上年同期下降 56.48%;归属于上市公司股东的净利润73,261,250.30元,较上年同期下降 55.96%;基本每股收益 0.18元般,较上年同期下降 56.10%, 经营活动产生的现金流量净额295.399,164.62元, 较上年同期增长56.81%。报告期末, 公司总资产2,692,964.862.04元, 较本报告期初下降0.59%; 归属于上市公司股东的所有者权益1,671,463,134.50元, 较本报告期初增长1.47%; 归属于上市公司股东的每股净资产4.09元股, 较本报告期初增

加1.47% 与会监事认为:《公司2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经 营成果。

表决结果: 5.票同意 0.票反对 0.票弃权。 本议案需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

三、审议通过《公司2024年度利润分配的预案》 公司 (14年) (1 润558,668,993.03元,根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则,公司本年度可供分配利润

本次监事会审议的2024年度分配预案为:拟以总股本408,231,038股为基数,向全体股东每10股 派发现金红利1.50元(含税),共分配现金红利61,234,655.70元,剩余未分配利润结转以后年度,不送红股,不以公积金转增股本。 经审核,与会监事认为:公司2024年度分红议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案,符合

公司持续发展的需要,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定,有效保护了投资者的利益。《2024年利润分配预案的公告》(公告编号:2025-011)刊登于 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

经审核,与会监事认为:公司董事会编制和审核公司2024年年度报告正文及其摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-009)刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券

湖答讯网(www.eninfe 体内容详目巨潮容丑图(www.eninfo.com.en) 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司2024年年度股东大会进行审议

四、审议通讨《公司2024年年度报告正文及其摘要》

本以来而確定公司2024年中级取求人宏短用申以。 五、审议通过公司2024年度内海控制自政评价报告》 经审核、与会监事认为:公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的,执行是有效的,在所有重 大方面,不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并

使其失真的情况。具体内容详见巨潮资讯网(www. 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司2024年年度股东大会进行审议。 六、审议通过《公司2024年度内部控制审计报告》

具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

七、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 七、中区四边大了公司、2024年度等来页金卡瓜之可使用自己的专项原合。
经申核、与会监事认为、公司严格按照法定程序状能并按藏案集资金的使用情况、公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付、 跟踪资金流向。募集资金的管理和使用符合公司《募集资金使用管理制度》的规定。2024年度公司募 集资金存放和使用均严格按照监管制度执行,没有发生损害股东和公司利益的情况。具体内容详见

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果5.票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。 八、审议通过(关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专

经审核,与会监事认为:公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况均属正常经营性往 来.不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,监事黄丹、侯春梅回避表决。

本议案需提交公司2024年年度股东大会进行审议。 九、审议通过《公司续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

四川久远银海软件股份有限公司监事会 二〇二五年三月二十日

四川久远银海软件股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项 报告 根据中国证券监督管理委员会(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(2022年修訂)》(证監会公告(2022)15号)(《崇別证券交易所上市公司自律監管指写第1会 管要求(2022年修訂)》(证監会公告(2022)15号)(《崇別证券交易所上市公司自律監管指写第1会 主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》(深证上(2023)1145号)以及《深划证券交易所上市公司 自律监管指南第2号—公告格式(2024年11月修订))(深证上(2024]1014号))的要求,本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告;

-、嘉集资金基本情况

· 新來取立签字/用於 (一)实际業集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2017]1504号)核准。本公司由主承销商广发证券采取定价方式,向特定投资者非公开发行人民币普通股股票(A股)12,540,592.00股,发行价格为人民币35.72元股,募集资金总额为人民币447,950,000.00元。2018年1月25日,广发证券股份有限公司扣除承销费及保荐费人民币9,905, 504、330.603.3元后的募集资金为人民币438.044.339.62元。当日公司开立的募集资金账户证诉权到由于发展的有限公司转允的募集资金为人民币438.044.339.62元。当日公司开立的募集资金账分民币437.450.000元(已扣除非发行费用的承销费和保荐费税款594,339.62元)。扣除其他发行费用人民币2,180,989.15元(律师费用707,547.17元、验资费用75, 471.70 元、信息披露费 1,179,245.28 元、印花税 218,725.00 元),实际募集资金净额人民币 435,863,

上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2018] (二)以前年度募集资金使用及结余情况

截止2023年12月31日,募集资金余额为249,032,900.02元,以前年度使用及结余金额情况为: 2018年度募集资金使用情况: 单位:人民币元

时间	募集资金专户发生情况
截止2018年1月25日募集资金初始专户金额	437,450,000.00
减:其他发行费用	1,250,000.00
减:本期项目投入	
加:利息收入	3,407,601.63
其中:理财产品利息收入	3,210,479.16
减:手续费支出	2,518.83
截止2018年12月31日募集资金余额	439,605,082.80
其中:2018年12月31日募集资金专户余额	159,605,082.80
2018年12月31日购买的理财产品余额	280,000,000.00

2019年度募集资金使用情况:

单位:人民币元	
时间	募集资金专户发生情况
截止2018年12月31日募集资金专户金额	439,605,082.80
减:本期项目投入(注1)	31,613,340.92
加:利息收入	8,426,439.28
其中:理财产品利息收入	6,592,027.40
减:手续费支出	3,500.00
截止2019年12月31日募集资金余额	416,414,681.16
其中:2019年12月31日募集资金专户余额	166,414,681.16
2019年12月31日购买的理财产品余额	250,000,000.00
注1:2019年度募集资金投入金额合计31,613,340.92	2元,其中:医保便民服务平台项目投入27,
923,154.88元;医保基金精算与医保服务治理解决方案项目	目投入1,495,539.93元;军民融合公共服务平

台信息化支撑服务项目投入2,194,646.11元。

2020年度募集资金使用情况: 单位:人民币元

截止2019年12月31日募集资金余额	416,414,681.16
减:本期项目投入(注2)	33,333,664.11
加:2020年度利息收入	11,399,178.44
其中:理财产品利息收入	5,965,410.96
减:2020年度专户手续费支出	3,526.33
截止 2020年 12 月 31 日募集资金余额	394,476,669.16
其中:2020年12月31日募集资金专户余额	94,476,669.16
2020年12月31日购买的理财产品余额	300,000,000.00
注2:2020年度募集资金投入金额合计33,333,664.11	元,其中:医保便民服务平台项目投入20,

募集资金专户发生情况.

147.981.78元: 医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入11.180.328.44元; 军民融合公共服务 平台信息化支撑服务项目投入2,005,353.89元。 2021年度募集资金使用情况:

时间	募集资金专户发生情况
截止2020年12月31日募集资金余额	394,476,669.16
减:本期项目投入(注3)	17,008,927.87
加:2021年度利息收入	9,426,947.08
其中:理财产品利息收入	8,007,945.20
减:2021年度专户手续费支出	4,060.00
截止2021年12月31日募集资金余额	386,890,628.37
其中:2021年12月31日募集资金专户余额	386,890,628.37
注3:2021年度募集资金投入金额合计17,008,927.87	元,其中,医保便民服务平台项目投入1

468,927.87元; 医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入6,540,000.00元; 军民融合公共服务平 台信息化支撑服务项目预先投入0.00元。 2022年度募集资金使用情况:

时间 截止2021年12月31日募集资金余额 减;本期项目投入(注4) 加;2022年度利息收入

注4:2022年度募集资金投入金额合计66,091,139.52元,其中:医保便民服务平台项目投入44 850.567.56元; 医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入21.240.571.96元; 军民融合公共服务 2023年度募集资金使用情况: 截止2022年12月31日募集资金余额

注5:本年度募集资金投入金额合计87.499,525.87元,其中:医保便民服务平台项目投入85.155,966.20元;医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入2,343,559.67元;军民融合公共服务平台

信息化支撑服务项目投入0.00元 (三)本年度募集资金使用及结余情况

截止2024年12月31日,募集资金余额为209,464,499.395	元,本年度使用及结余金额情况为:
单位:人民币元	
时间	募集资金专户发生情况
截止2023年12月31日募集资金余额	249,032,900.02
减:本期项目投入(注6)	43,953,401.71
加:2024年度利息收入	4,386,441.08
减:2024年度专户手续费支出	1,440.00
截止2024年12月31日募集资金余额	209,464,499.39
其中:2024年12月31日募集资金专户余额	209,464,499.39

注6:本年度募集资金投入金额合计43,953,401.71元,其中、医保便民服务平台项目投入43,953, 401.71元;医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入0.00元;军民融合公共服务平台信息化支 撑服务项目投入0.00元。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据据《公司法》、《证券法》、《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(2022年修订)(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定、公司设立了相关募集资金专项账户用于存放募集资金,对募集资金的管理和使用进行监督、保证专款专用。 (一)三方监管协议签署情况 为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公 等業員並且達和[度]和19加昌を不入2022年時17/11 (正面云云 1,022/11) → 7/14年/11年/27 百自律监管指列第1号一士版上市公司與叛运作》等相关法律法规以及公司制定的募集资金管约 度的相关规定,公司会同保荐机构广发证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司成都总府支

中国建设银行股份有限公司成都第一支行。中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行签订了

《募集资金三方监管协议》。 (二)募集资金专户存储情况 为提高本公司募集资金使用效率,更好地实现公司现金的保值增值,降低财务成本,增加资金收 、分公司及股东获取更多的投资回报。本公司将秦建资金专户内的部分募集资金购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品(包括协定存款、结构性存款等),不 购买以股票及其衍生品,无扣保债券为投资标的的产品。本公司承诺上述产品不得用于质押,产品专 用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送

深圳证券交易所备案并公告。

截止2024年12月31日,募	集资金存放专项账户的银行	亍存款余额如ヿ	F:	
单位:人民币元				
银行名称	账号	初始存放日	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司成都 商鼎国际支行	22900201040020096	2018-1-25	304,179.36	活期存款
中国建设银行股份有限公司成都 第一支行	51050141610800002394	2018-1-25	51,288.62	活期存款
中国农业银行股份有限公司成都 益州大道支行	22900901040002859	2018-1-25	9,031.41	活期存款
中国农业银行股份有限公司成都 商鼎国际支行	22900201040020096	2024-5-11	34,000,000.00	定期存款
中国农业银行股份有限公司成都 商鼎国际支行	22900201040020096	2024-7-19	52,000,000.00	定期存款
中国农业银行股份有限公司成都 商鼎国际支行	22900201040020096	2024-7-22	37,000,000.00	定期存款
中国农业银行股份有限公司成都 商鼎国际支行	22900201040020096	2024-7-23	3,000,000.00	定期存款
中国建设银行股份有限公司成都 第一支行	51050141610800002394	2024-4-15	28,800,000.00	定期存款
中国农业银行股份有限公司成都	22000001040002850	2024-4-19	54 200 000 00	中間大計

209.464.499.39

本年度,本公司募集资金实际使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2019年3月26日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目 实施方式的议案》,决议公司募投项目:1、"医保便民服务平台项目"取消外购无形资产、将拟用于外购 无形资产的剩余资金全部用于研发支出;2、医保基金精算与医保服务治理解决方案项目"取消外购 无形资产,将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出。该项变更已于2019年3月27日公告,实际变更情况与公告内容一致,并经2019年4月12日召开的2019年第一次临时股东大会审议通

(三)募集资金投资项目先期投人及置换情况 本年度,本公司不存在募集资金投资项目先期投人及置换情况。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况 本年度,本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。(六)节余募集资金使用情况 本年度,本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金

投资项目。 (七)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户,详见二(二)。 (九)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 招告期内,本公司募集资金投资项目未发生变更。 (一)变更募集资金投资项目情况表

(大) 文义等来见蓝汉贝贝日间记录 报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 (二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况 报告期内,不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内,不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。 (四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本专项报告于2025年3月20日经董事会批准报出。

本公司上投票的家集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在进规情形。 专项报告的批准报出

附表:1、募集资金使用情况对照表 2. 变更募集资金投资项目情况表 ||久远银海软件股份有限公司董事会

2025年3月20日

募集资金使用情况对照表 编制单位:四川久远银海软件股份有限公司

2024 年度

募集资金总额 437,450,000.00(注1) 43,953,401.71 - 期内变更用途的募集资金 计变更用途的募集资金总额 保便民服务 平台项目 是 382,500, 319,950, 43,953, 232,500, 000,00 401,71 000,00 未完成 50,472, 是 否 72.67%

平台项目	745	00.00	000.00	401.71	000.00	7210170	71476704	115.03	746	,
医保基金精算 污医保服务治 理解决方案项 目	是	64,800, 000.00	64,800, 000.00		42,800, 000.00	66.05%	未完成	17,998, 695.90	是	否
F民融合公共 股务平台信息 比支撑服务项 目(注2)	否	52,700, 000.00	52,700, 000.00		4,200, 000.00	7.97%	未完成		否	否
《诺投资项目 小计		500,000, 000.00	437,450, 000.00	43,953, 401.71	279,500, 000.00			68,470, 810.93		
超募资金投向										
无 登募资金投向 小计										
合计		500,000, 000.00	437,450, 000.00	43,953, 401.71	279,500, 000.00					
天达到计划进 更或预计收益 的情况和原因 (分具体项目)		详见	四(二)未	达到计划	进度及变列	更后的项目可行性	主发生重大	变化的情	兄	
近目可行性发 三重大变化的 情况说明		无								
3 募资金的金 页、用途及使用 进展情况						无				
集资金投资 5月实施地点 变更情况			详见三(二	二)募集资	金投资项	目的实施地点、实	施方式变	更情况		
集资金投资 類目实施方式 调整情况				详见四(-	一)变更募	集资金投资项目	情况表			
集资金投资 5月先期投入 及置换情况			详见	三(三)募	集资金投	资项目先期投入	及置换情态	兄		
用用置募集资 全暂时补充流 动资金情况		详见三(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								
用闲置募集资 ≥进行现金管 理情况			详	见三(五)用闲置募	集资金进行现金	管理情况			
页目实施出现 聚集资金结余 的金额及原因		详见三(六)节余募集资金使用情况								
尚未使用的募 表资金用途及 去向			ì	羊见三(ハ	()尚未使月	用的募集资金用运	是及去向			

详见三(九)募集资金使用的其他情况 注1:"募集资金总额"包含发行相关费用金额(不含税)2.180.989.15 元, 字际募集资金净额为

435,863,350.47 元 注2:军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目市场拓展缓慢,暂未产生效益。

编制单位:四川久远银海软件股份有限公司单位:人民币元

变更募集资金投资项目情况表

2024 年度 及信息披露情况

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2025-01 四川久远银海软件股份有限公司 关于拟续聘2025年度审计机构的

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确、完整,没有虚假记载、误导性除述或重

大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月20日召开第六届董事会第十 次会议、第六届监事会第七次会议、审议通过了《公司续聘》2025年度审计机场的议案》,董事会根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华信会计师事务所")之前服务情况及对其独 立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面的判断,同意续聘华信会计师事务所担任公司 2025年度审计机构,审计费用预计为78万元,其中年报及其他相关审计费用60万元,内部控制审计费 用18万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

、拟续聘审计机构的基本情况 一)机构信息 1. 基本信息

华信会计师事务所初始成立于1988年6月,2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。 十四云1/19年3月15日6日公上 1786年6月2日 17月21日 17月21日 18日 18日 18日 18日 18日 28楼 三单元 2号 : 总部办公地址: 成都市武侯区洗面桥街 18号金茂礼都南28楼; 首席合伙人: 李武林。

华信会计师事务所自1997年开始一直从事证券服务业务。

截至2024年12月31日,华信共有合伙人51人,注册会计师134人,签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数102人 华信会计师事条所2024年度未经审计的收入总额16.242.59万元。审计业条收入16.242.59万元。 年后表明,则中为对 2024年2月 在宏星 旧的收入总额 [0.3-259] 几,星日亚 为收入 [0.3-23-9] 几,其中证券业交替 人 [3.7-36.28] 万元;华信金沙州南事务所共泰担 41 家上市公司 2023 年度 雙方 移民委 计中 审计收费共计 5.655.00 万元。上市公司客户主要行业包括:制造业;电力,热力、燃气及水生产和供应 业;农、林 牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。华信会计师事务所审计的软件和信息技术服务业同行业上市公司为[1]家。

2. 投资者保护能力 2.18以目标》1827 华信会计师事务所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至 2024年12月31日,累计责任赔偿限额8,000万元、职业风险基金2,558万元,相关职业保险能够覆盖因 审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

华信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律

监管措施0次和纪律处分0次。22名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监

督管理措施10次和自律监管措施0次。 (二)项目信息 1. 基本信息

项目合伙人:武兴田

武兴田、注册会计师注册时间为1996年2月,2000年7月加入本府并从事证券业务类业务;近三 成文目,在加索打列在加切自身44-77。2004-7月加入华州开外争证券业分关业分类生 等差上市公司市计报告的情况包括。四川美丰化工股份有限公司、知川宏达股份有限公司、德龙汇能集团股份有限公司、四川天微电子股份有限公司等。 签字注册会计师1.刘霖奏

金子庄即云川则11.44年龄 刘霖蓉, 注册会计师注册时间为2020年6月,2012年7月加人本所并从事证券业务类业务;近三年签署审计报告的情况包括:德龙汇能集团股份有限公司、四川浪莎控股股份有限公司、四川科志人 防股份有限公司等。 叶梓歆,注册会计师注册时间为2020年8月,2018年6月加入本所并从事证券业务类业务;近三

年参与审计的上市公司包括:四川天微电子股份有限公司、四川科志人防股份有限公司、四川锐思环

项目质量控制复核人:廖群 廖群,注册会计师注册时间为2000年6月,自2001年3月开始从事上市公司审计,2011年11月开始在本所执业,近三年复核的上市公司包括:四川沪天化股份有限公司、湾利智汇集团股份有限公司、四川振静股份有限公司、四川川大智胜软件股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、成都三秦 控股集团股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司等。

项目合伙人武兴田,签字注册会计师刘霖蓉,叶梓歆,项目质量控制复核人廖群,近三年无因执业 行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交 易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性 华信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在速反(中国 注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 2025年度审计费用预计为78万元,其中年报及其他相关审计费用60万元,内部控制审计费用18

万元。审计费用系根据公司业务规模、所处行业和业务复杂程度等多方面因素确定。 二、拟聘任审计机构所履行的程序

(一)董事会审计委员会对议案审议和表决情况 (一) 重事宏单计委员会对议案申议和宏庆情况 公司第六届董事会审计委员会审议通过了《审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告》及《公司续聘2025年度审计机构的议案》,认为华信会计师事务所为公 司提供了较好的服务,能够恪尽职守,遵循独立、客观、工作的执业准则、较好的完成了公司2024年年 度审计工作。在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合公司要求,为保持公司 审计工作的连续性和稳定性,提议实聘其为公司2025年度审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况 公司于2025年3月20日召开第六届董事会第十次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通 过了《公司续聘2025年度审计机构的议案》、同意聘任华信会计师事务所为公司2025年度财务报告和

监事会认为:华信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足上市公司 即任会计师事务所的法定条件、公司本次则任会计师事务所的相关单位是存得合法律,法规和公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形,监事会同意公司续聘华信会计师事务所为公

司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

上述事项还需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 E、备查文件

特此公告。

证券代码:002777

1. 第六届董事会审计委员会决议; 2. 第六届董事会第十次会议决议; 3. 第六届监事会第七次会议决议:

四川久远银海软件股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十日

公告编号·2025-011

四川久远银海软件股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告

证券简称: 久远银海

四川、远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月20日召开第六届董事会第十次会议及第六届董事会第七次会议、审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》,现将相关事宜公 一、利润分配预案的具体内容 经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表归属于上市公司 股东的净利润为73.261.250.30元,未分配利润820.242.841.08元。由公司净利润21.239.838.62元,未分配利润558.668.993.03元,根据合并报表和母公司报表中未分配利润轨低原则,公司本年度可供分配

利润为558,668,993.03元 程期可38.868.93.03.05.06 根据中国953.05.05。 根据中国953.05.05。 根据中国953.05.05。 根据中国953.05.05。 根据中国953.05。 是由公司观查分红》及《公司章程》等相关规定,同时鉴于对公司未来发展的信心,结合公司2024年度经常现状,盈利情况、股本规模,在符合公司利润分配改策,保障公司正常经营和长远发展的前提下,为更好业绩则服务的即期和超与长远利益。经本次重查会市设通过的2024年度来预约各形域率为。 据以总股本408.231.038股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共分配现金红利

61,234,655.70元,剩余未分配利润结转以后年度。不送红股,不以公积金转增股本。

、已履行的相关决策程序

四、其他说明

项目	2024年度	2023年度	2022年度		
现金分红总额(元)	61,234,655.70	48,987,724.56	40,823,103.80		
回购注销总额(元)	0	0	0		
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,261,250.30	166,350,697.29	187,512,052.79		
合并报表本年度末累计未分配利润(元)		820,242,841.08			
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	558,668,993.03				
上市是否满三个完整会计年度	是				
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	151,045,484.06				
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0				
最近三个会计年度平均净利润(元)	142,374,666.79				
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元)		151,045,484.06			
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定		否			

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,公 司 2022—2024年度累计现金分红金额占公司 2022—2024年度年均净利润的 106.09%。 因此,不触及《深圳正券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

二、仁國(刊的相关於東極計) 上述和消分配的預察已经公司董事会独立董事专门会议、第六届董事会第十次会议及第六届监 事会第七次会议审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议。 监事会认为:公司2024年度分红议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案,符合公司持续 发展的需要、符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规 定,有效的保护了投资者的利益。

行医保、数字政务、智慧城市三大战赌方门。 面对外部环境的影响,直面挑战,在坚履行国有企业 任、保障政府民生项目稳定运行的同时,积极采取加强市场拓展,加大研发创新,提升成本管理和项目

12、天性吸收引 1. 末酮分能预察与公司成长性的匹配性 报告期内,公司继续坚持"做实做深主营、围绕主营拓展、创新多元营收"的总体经营思路,聚焦医

进度控制力度,优化人员结构,降本增效,加强客户信用管理及应收账款 化收等系列措施,实现公司合同订单稳步增长,终营活动产生的现金流量净额同比较大增长,公司总体经营局面回稳向好;持续推进公司治理体系的建设和风险管控,为公司未来持续,稳定,健康发展奠定了基础。 本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配,不会造成公司流动资金短缺,不存在损害股东特别 是中小股东利益的情形。 2、本预案的合法性、合规性 △、本项案的合化在:台规性 本预案符合(公司法)(企业会计准则)、证监会(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)及(公司章程)等的规定,本分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的,充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展观扰,符合公司利润分配政策、分红规划以及相关承诺,有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果;实施本分配预案不会造成公司流边资金资益转或其他不良影响。

综上所述,本分配预案具备合法性、合规性及合理性。 3.在分配方案实施前公司总股本由于可转债转段、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的、分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。 4.在本分配预案披露前、公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披

露管理办法》等相关规定做好信息保密工作,尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注

六、备查文件 1、公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议; 2、公司第六届董事会第十次会议决议;

3、公司第六届监事会第七次会议决议。

四川久远银海软件股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十日