证券代码：688507　　证券简称：索辰科技

上海索辰信息科技股份有限公司 2025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）保证季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

□是　√否

一、主要财务数据

（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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度（%）
营业收入	38,787,256.24	31,864,167.66	21.73
归属于上市公司股东的净利润	-15,630,805.07	-21,268,019.21	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,896,109.86	-25,537,305.91	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-19,723,907.25	-36,384,700.39	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.18	-0.24	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.18	-0.24	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.55	-0.74	不适用
研发投入合计	21,178,942.46	31,742,389.18	-33.28
研发投入占营业收入的比例（%）	54.60	99.62	减少45.02个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	3,129,701,716.08	3,070,471,115.59	1.93
归属于上市公司股东的所有者权益	2,839,169,415.95	2,854,042,971.57	-0.52

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□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
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、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除外	5,232,106.24	主要系政府项目补贴收入。
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	18,231.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,502.51	
减：所得税影响额	789,893.45	
少数股东权益影响额（税后）	1,196,641.61	
合计	3,265,304.79	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，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

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致，本报告期采购成本控制有效，经营效率提升。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系报告期内收入规模扩大，亏损收窄所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
基本每股收益（元/股）	不适用	
稀释每股收益（元/股）	不适用	
研发投入合计	-33.28	主要系报告期内技术服务费用下降所致。
研发投入占营业收入的比例（%）	减少45.02个百分点	主要系报告期内工程仿真软件及仿真产品开发收入增幅大于研发投入变动幅度所致。

二、股东信息

（一）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	6,744	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	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
陈灏	境内自然人	23,778,487	26.68	23,778,487	23,778,487	无	0
宁波辰识企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7,182,045	8.06	7,182,045	7,182,045	无	0
宁波普辰企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6,284,299	7.05	6,284,299	6,284,299	无	0
杭州伯乐中赢创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,681,259	3.01	0	0	无	0
上海陈谷创业投资有限公司	国有法人	1,562,598	1.75	0	0	无	0
宁波赛智慧金创业投资管理有限公司－宁波赛智的升创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,425,467	1.60	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1,404,808	1.58	0	0	无	0
上海索汇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,353,395	1.52	1,353,395	1,353,395	无	0
林峰	境内自然人	1,276,828	1.43	1,274,828	1,274,828	无	0
庞建宇	境内自然人	1,010,229	1.13	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
杭州伯乐中赢创业投资合伙企业（有限合伙）	2,681,259	人民币普通股	2,681,259
上海陈谷创业投资有限公司	1,562,598	人民币普通股	1,562,598
宁波赛智慧金创业投资管理有限公司－宁波赛智的升创业投资合伙企业（有限合伙）	1,425,467	人民币普通股	1,425,467
香港中央结算有限公司	1,404,808	人民币普通股	1,404,808
庞建宇	1,010,229	人民币普通股	1,010,229
航发基金管理有限公司－北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）	909,579	人民币普通股	909,579
海宁东方大通投资管理有限公司－海宁东方大通合鑫投资合伙企业（有限合伙）	859,743	人民币普通股	859,743
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	776,802	人民币普通股	776,802
浙江沃丰实业有限公司	770,000	人民币普通股	770,000
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金	730,048	人民币普通股	730,048
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈灏系宁波辰识、宁波普辰、上海索汇执行事务合伙人，实际控制宁波辰识、宁波普辰、上海索汇；陈灏、宁波辰识、宁波普辰、上海索汇构成一致行动关系；2.杭州伯乐、宁波赛智的执行事务合伙人分别为浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司、宁波赛智慧金创业投资管理有限公司，宁波赛智慧金创业投资管理有限公司系浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司控股孙公司；浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司的实际控制人陈斌与浙江中赢资本投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人吴忠福共同控制杭州伯乐。杭州伯乐、宁波赛智于2022年8月31日出具了《关于一致行动关系及持股意向、规范并减少关联交易等事宜的承诺函》，构成一致行动关系；3.除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	股东庞建宇通过信用证券账户持有公司股份1,010,229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转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

（一）关于以集中竞价交易方式回购公司股份的事项

截至2025年2月6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已累计回购公司股份693,511股，占公司总股本89,108,784股的比例为0.7783%，回购成交的最高价为96.67元/股，最低价为39.65元/股，支付的资金总额为人民币50,502,956元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-002）。

（二）关于筹划重大资产重组事项

公司全资子公司上海索辰数字科技有限公司拟以支付现金方式受让北京力控元通科技有限公司股权及/或向标的公司增资，收购取得标的公司51%股权，并将其作为控股子公司纳入合并报表范围。本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商。具体详见公司分别于2025年2月18日、3月18日、4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于筹划重大资产重组暨签署<收购框架协议>的提示性公告》（公告编号：2025-003）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-008）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-010）。

四、季度财务报表

1. 审计意见类型

□适用　√不适用

2. 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：上海索辰信息科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,778,839,618.03	1,900,689,509.48
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	10,016,022.85	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	11,196,740.30	11,137,034.70
应收账款	643,768,042.40	605,416,750.99
应收款项融资	148,766.40	792,080.36
预付款项	17,799,160.82	9,195,486.02
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	6,133,548.18	5,562,955.95
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	10,237,209.40	17,224,963.52
其中：数据资源	-	-
合同资产	18,888,677.73	17,514,923.61
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	2,021,153.60	2,084,630.59
其他流动资产	25,229,486.72	22,162,783.12
流动资产合计	2,524,278,426.43	2,591,781,118.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	50,428,066.12	50,565,637.07
其他权益工具投资	30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	188,547,836.56	143,054,214.67
在建工程	62,478,505.55	52,580,283.84
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	7,224,491.38	7,941,486.89
无形资产	59,713,248.40	57,164,083.92
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	132,587,588.38	63,115,013.50
长期待摊费用	461,447.24	635,220.32
递延所得税资产	36,430,601.53	30,905,037.10
其他非流动资产	37,551,504.49	42,729,019.94
非流动资产合计	605,423,289.65	478,689,997.25
资产总计	3,129,701,716.08	3,070,471,115.59
流动负债：		
短期借款	37,602,878.05	12,784,357.48
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	83,759,833.69	74,280,489.27
预收款项	-	-
合同负债	8,452,050.35	11,400,507.70
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	9,120,459.70	9,230,292.83
应交税费	24,203,506.16	32,963,989.00
其他应付款	55,424,372.89	17,522,707.06
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	5,362,347.94	6,315,484.54
其他流动负债	394,305.66	42,084.57
流动负债合计	224,319,754.44	164,539,912.45
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,050,304.52	956,592.86
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	300,000.00	-
递延所得税负债	3,740,183.55	2,512,492.10
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,090,488.07	3,469,084.96
负债合计	229,410,242.51	168,008,997.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	89,108,784.00	89,108,784.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,580,959,402.13	2,580,585,126.77
减：库存股	50,502,956.21	50,502,956.21
其他综合收益	-2,752,891.40	-3,135,865.47
专项储备	-	-
盈余公积	25,448,673.79	25,448,673.79
一般风险准备	-	-
未分配利润	196,908,403.64	212,539,208.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,839,169,415.95	2,854,042,971.57
少数股东权益	61,122,057.62	48,419,146.61
所有者权益（或股东权益）合计	2,900,291,473.57	2,902,462,118.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,129,701,716.08	3,070,471,115.59

公司负责人：陈灏　　主管会计工作负责人：杜莉　　会计机构负责人：杜莉

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：上海索辰信息科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	38,787,256.24	31,864,167.66
其中：营业收入	38,787,256.24	31,864,167.66
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	68,074,925.23	63,197,813.50
其中：营业成本	24,151,196.55	17,920,980.31
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	895,746.54	272,096.04
销售费用	6,103,887.93	6,239,243.09
管理费用	18,519,708.77	16,539,920.87
研发费用	21,178,942.46	31,742,389.18
财务费用	-2,774,557.02	-9,516,815.99
其中：利息费用	234,783.15	125,297.28
利息收入	3,041,857.65	9,656,045.31
加：其他收益	5,867,875.75	5,467,789.38
投资收益（损失以“-”号填列）	-119,339.85	394,093.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-137,570.95	394,093.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	937,358.45	3,760,610.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-235,776.52	-100,727.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,837,551.16	-21,811,880.21
加：营业外收入	7,561.65	40.56
减：营业外支出	6,059.14	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,836,048.65	-21,811,839.65
减：所得税费用	-4,749,352.74	194,022.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,086,695.91	-22,005,862.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,086,695.91	-22,005,862.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,630,805.07	-21,268,019.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,455,890.84	-737,843.27
六、其他综合收益的税后净额	382,974.07	-806,735.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	382,974.07	-806,735.14
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	382,974.07	-806,735.14
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-
（5）现金流量套期储备	-	-
（6）外币财务报表折算差额	382,974.07	-806,735.14
（7）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	-17,703,721.84	-22,812,597.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,247,831.00	-22,074,754.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,455,890.84	-737,843.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.18	-0.24
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.18	-0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈灏　　主管会计工作负责人：杜莉　　会计机构负责人：杜莉

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海索辰信息科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	49,322,886.53	48,552,711.00
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	9,788,540.97	13,442,643.22
经营活动现金流入小计	59,111,427.50	61,995,354.22
购买商品、接受劳务支付的现金	16,667,278.44	30,721,827.60
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	29,349,878.12	37,547,882.77
支付的各项税费	17,517,578.61	5,048,882.72
支付其他与经营活动有关的现金	15,300,599.58	25,061,461.52
经营活动现金流出小计	78,835,334.75	98,380,054.61
经营活动产生的现金流量净额	-19,723,907.25	-36,384,700.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	18,231.10	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	8,018,231.10	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,326,030.86	2,053,047.47
投资支付的现金	15,198,651.00	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	34,948,160.42	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	101,472,842.28	2,053,047.47
投资活动产生的现金流量净额	-93,454,611.18	-2,053,047.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	8,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	8,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	13,100,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,610.40	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	4,225,819.77	27,149,939.27
筹资活动现金流出小计	17,432,430.17	27,149,939.27
筹资活动产生的现金流量净额	-9,432,430.17	-27,149,939.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	381,057.15	148,565.27
五、现金及现金等价物净增加额	-122,229,891.45	-65,439,121.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,900,012,959.48	2,225,517,992.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,777,783,068.03	2,160,078,870.66

公司负责人：陈灏　　主管会计工作负责人：杜莉　　会计机构负责人：杜莉

3. 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2025年4月21日

证券代码：688507　　证券简称：索辰科技　　公告编号：2025-019

上海索辰信息科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东大会召开日期：2025年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月12日　14点30分

召开地点：上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月12日

至2025年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》	√
6	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司2025年度董事薪酬的议案》	√
8	《关于公司2025年度监事薪酬的议案》	√
9	《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已分别经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在2024年年度股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688507	索辰科技	2025/4/29

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2025年5月6日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

（二）登记地点

上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层

（三）登记方式

1、自然人股东或自然人股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明。

2、企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者其委托的代理人出席会议。企业股东或企业股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：

（1）企业股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）企业股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等

持股证明。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为企业的，应当加盖企业公章并由其法定代表人/执行事务合伙人签署。（授权委托书格式详见附件1）

5、公司股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年5月6日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

6、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具体要求见“五、会议登记方法（三）登记方式”），以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系方式：上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层

邮政编码：200021

联系电话：021-50307121

传真：021-34293321

联系人：公司董事会办公室

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海索辰信息科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月12日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》			
4	《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》			
5	《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》			
6	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》			
7	《关于公司2025年度董事薪酬的议案》			
8	《关于公司2025年度监事薪酬的议案》			
9	《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688507　　证券简称：索辰科技　　公告编号：2025-014

上海索辰信息科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金红利1.83元（含税）；

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

● 实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持现金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况；

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币230,268,779.99元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.83元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2025年4月21日，公司总股本89,108,784股，扣减回购专用证券账户中股份693,511股后的股本88,415,273股为基数，以此计算合计拟派发现金红利16,179,994.96元（含税）。

2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利5,662,946.39元）总额21,842,941.35元；2024年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额50,502,956.21元，现金分红和回购金额合计72,345,897.56元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例174.54%。其中，以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购注销”）金额0.00元，现金分红和回购注销金额合计21,842,941.35元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例52.70%。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份693,511股（截至公告披露日），不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度 2024年度	上年度 2023年度	上上年度 2022年度
现金分红总额（元）	21,842,941.35	23,077,029.50	6,200,010.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,448,977.30	57,476,982.24	53,771,157.95
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	230,268,779.99		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	21,842,941.35		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	41,448,977.30		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	21,842,941.35		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3,000万元	是		
现金分红比例（%）	52.70		
现金分红比例是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	107,930,109.57		
最近三个会计年度累计