证券代码：688227　　证券简称：品高股份

广州市品高软件股份有限公司 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	87,140,771.01	58,212,450.09	49.69
归属于上市公司股东的净利润	-15,557,183.12	-20,490,160.27	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	-16,987,365.13	-22,344,763.39	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-14,904,423.89	-70,086,252.71	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.18	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.18	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.18	-1.47	不适用
研发投入合计	12,867,253.42	16,920,865.51	-23.96
研发投入占营业收入的比(%)	14.77	29.07	-14.30
	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	2,001,326,542.59	1,986,316,992.79	0.76
归属于上市公司股东的所有者权益	1,312,051,482.26	1,327,608,665.38	-1.17

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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,070.63	
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	263,500.98	
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	1,299,095.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91,462.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	180,608.41	
少数股东权益影响额(税后)	47,339.05	
合计	1,430,182.01	

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

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
营业收入	49.69	报告期内公司完成多个较大规模的政府项目验收带来云计算业务收入增长
经营活动产生的现金流量净额	不适用	报告期内公司收回上期逾期的合同款和实施降本增效带来经营活动现金流量净额增长

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			6,036	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
北京市尚高企业管理有限公司	境内非国有法人	47,224,294	41.77	47,224,294	47,224,294	无	0
广州市旌德企业管理咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,660,300	5.01	0	0	无	0
广州市熙昇企业管理咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,146,458	2.78	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	境内非国有法人	3,102,746	2.74	0	0	无	0
颜壮	境内自然人	3,060,000	2.71	0	0	无	0
杨晓娟	境内自然人	1,817,135	1.61	0	0	无	0
邹志锦	境内自然人	1,734,200	1.53	1,734,200	1,734,200	无	0
北京厚毅资本管理有限公司—厚毅—远见2号私募证券投资基金	境内非国有法人	1,350,000	1.19	0	0	无	0
杨宏宇	境内自然人	1,200,000	1.06	0	0	无	0
韦庆如	境内自然人	971,000	0.86	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				
广州市旌德企业管理咨询企业(有限合伙)	5,660,300	人民币普通股	5,660,300				
广州市熙昇企业管理咨询企业(有限合伙)	3,146,458	人民币普通股	3,146,458				
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	3,102,746	人民币普通股	3,102,746				
颜壮	3,060,000	人民币普通股	3,060,000				
杨晓娟	1,817,135	人民币普通股	1,817,135				
北京厚毅资本管理有限公司—厚毅—远见2号私募证券投资基金	1,350,000	人民币普通股	1,350,000				
杨宏宇	1,200,000	人民币普通股	1,200,000				
韦庆如	971,000	人民币普通股	971,000				
蔡昕	900,000	人民币普通股	900,000				
甄莉	808,528	人民币普通股	808,528				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述"前十名股东持股情况"表中，邹志锦为公司实际控制人周静的配偶，与公司实际控制人黄海、郑祈、周静为一致行动人，其余股东之间不存在关联关系或一致行动情况；2、公司不知晓上述"前十名无限售条件股东持股情况"表中所列股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
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)	不适用						

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

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：广州市品高软件股份有限公司

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	109,820,669.34	240,316,282.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,219,916.67	30,069,666.67
衍生金融资产		
应收票据	5,890,438.49	4,758,799.64
应收账款	628,796,391.67	619,363,822.65
应收款项融资	280,000.00	280,000.00
预付款项	15,739,377.91	4,131,390.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,467,109.20	18,933,614.53
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	315,764,944.98	310,762,424.04
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,488,516.69	9,054,065.93
流动资产合计	1,208,467,364.95	1,237,670,067.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	174,951,902.78	173,853,152.78
长期应收款		
长期股权投资	15,888,644.68	-
其他权益工具投资	61,179,835.63	41,179,835.63
其他非流动金融资产	31,755,199.34	30,755,199.34
投资性房地产		
固定资产	54,846,820.52	56,608,747.89
在建工程	229,095,955.75	220,376,548.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,631,268.96	5,142,419.84
无形资产	138,552,267.93	140,565,378.83
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	24,283,584.56	24,283,584.56
长期待摊费用	2,416,124.39	2,631,431.27
递延所得税资产	32,133,475.70	29,786,375.88
其他非流动资产	24,124,097.40	23,464,251.35
非流动资产合计	792,859,177.64	748,646,925.75
资产总计	2,001,326,542.59	1,986,316,992.79
流动负债：		
短期借款	149,885,422.95	157,568,034.79
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	3,807,655.50	14,598,387.86
应付账款	180,961,601.34	170,686,582.66
预收款项		
合同负债	136,216,907.51	112,476,365.82
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	22,216,358.20	27,264,876.80
应交税费	4,991,047.44	6,201,582.29
其他应付款	66,865,201.63	69,785,533.71
其中：应付利息	-	-
应付股利	12,510,842.73	12,510,842.73
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	4,290,066.26	4,598,123.97
其他流动负债	54,310,029.84	52,344,362.95
流动负债合计	623,544,290.67	615,523,850.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	47,109,745.88	41,080,868.38
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,251,684.68	2,509,649.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,872,846.26	6,283,260.08
递延收益	4,802,531.73	5,062,032.72
递延所得税负债	6,199,274.90	7,253,003.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,236,083.45	62,188,814.70
负债合计	689,780,374.12	677,712,665.55
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	113,055,275.00	113,055,275.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,132,129,582.64	1,132,129,582.64
减：库存股	22,687,912.61	22,687,912.61
其他综合收益	-2,820,164.37	-2,820,164.37
专项储备		
盈余公积	24,269,765.93	24,269,765.93
一般风险准备		
未分配利润	68,104,935.67	83,662,118.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,312,051,482.26	1,327,608,665.38
少数股东权益	-505,313.79	-19,004,338.14
所有者权益(或股东权益)合计	1,311,546,168.47	1,308,604,327.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,001,326,542.59	1,986,316,992.79

公司负责人：黄海　　主管会计工作负责人：汤茜　　会计机构负责人：刘辉

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：广州市品高软件股份有限公司

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	87,140,771.01	58,212,450.09
其中：营业收入	87,140,771.01	58,212,450.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,779,791.56	88,835,729.32
其中：营业成本	67,144,683.01	36,104,013.95
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	346,303.90	175,474.59
销售费用	9,586,247.56	11,198,364.94
管理费用	23,889,987.97	25,352,343.82
研发费用	12,867,253.42	16,920,865.51
财务费用	945,315.70	-915,333.49
其中：利息费用	1,221,050.90	617,148.69
利息收入	320,593.39	1,593,664.52
加：其他收益	2,248,613.48	3,321,888.14
投资收益(损失以"-"号填列)	1,148,845.67	914,988.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	150,250.00	-317,200.17
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5,331,503.52	-599,849.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-201,904.55	-181,504.11
资产处置收益(损失以"-"号填列)	38,041.55	167,873.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-18,923,670.88	-27,317,083.60
加：营业外收入	91,462.19	464,301.57
减：营业外支出	33,970.92	136,276.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-18,866,179.61	-26,989,058.37
减：所得税费用	-1,808,020.84	-2,581,126.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-17,058,158.77	-24,407,931.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-17,058,158.77	-24,407,931.73
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)	-15,557,183.12	-20,490,160.27
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,500,975.65	-3,917,771.46
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	-17,058,158.77	-24,407,931.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,557,183.12	-20,490,160.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,500,975.65	-3,917,771.46
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.18
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.18

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：黄海　　主管会计工作负责人：汤茜　　会计机构负责人：刘辉

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：广州市品高软件股份有限公司

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	124,052,364.55	82,956,186.11
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	1,972,200.11	2,080,210.46
收到其他与经营活动有关的现金	6,092,662.59	8,238,139.90
经营活动现金流入小计	132,117,227.25	93,274,536.47
购买商品、接受劳务支付的现金	53,422,027.92	50,780,350.50
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	67,042,027.45	81,597,480.85
支付的各项税费	7,131,439.75	4,377,201.91
支付其他与经营活动有关的现金	19,426,156.02	26,605,755.92
经营活动现金流出小计	147,021,651.14	163,360,789.18
经营活动产生的现金流量净额	-14,904,423.89	-70,086,252.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	145,000,000.00
取得投资收益收到的现金	161,250.00	860,344.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,511.96	208,000.00
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	30,177,761.96	146,068,344.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,632,182.07	43,200,135.05
投资支付的现金	141,745,000.00	244,511,936.49
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		
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	160,377,182.07	287,712,071.54
投资活动产生的现金流量净额	-130,199,420.11	-141,643,727.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,745,000.00	245,000.00
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	32,146,253.83	82,534,705.21
收到其他与筹资活动有关的现金	4,216,468.02	1,820,316.00
筹资活动现金流入小计	56,107,721.85	84,600,021.21
偿还债务支付的现金	35,215,155.72	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,490,604.14	564,550.55
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	3,532,235.59	15,953,633.26
筹资活动现金流出小计	40,237,995.45	36,518,183.81
筹资活动产生的现金流量净额	15,869,726.40	48,081,837.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-129,234,117.60	-163,648,142.31
加：期初现金及现金等价物余额	233,646,584.80	355,584,664.18
六、期末现金及现金等价物余额	104,412,467.20	191,936,521.87

公司负责人：黄海　　主管会计工作负责人：汤茜　　会计机构负责人：刘辉

（三）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

广州市品高软件股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：688227　　证券简称：品高股份　　公告编号：2025-009

广州市品高软件股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集，会议通知于2025年4月15日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

2、本次监事会于2025年4月25日上午11:00在公司会议室以现场方式召开并表决。

3、本次监事会应到监事3人，实际出席3人，代表有表决权监事的100%。

4、本次监事会由监事会主席卢广志先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年年度报告》全文及摘要

监事会认为：公司《2024年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司《2024年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，监事会同意《2024年年度报告》全文及摘要的内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告摘要》及《2024年年度报告》。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，勤勉、尽责地履行监事会职能，全体监事列席公司召开的董事会和股东大会，积极参与公司重大决策、决定的研究，并对公司的运作情况进行监督和检查，特别是对公司的合规运作、财务核查、股东大会决议执行情况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了重点监督，维护了公司利益和全体股东的权益，促进了公司的规范化运作，监事会认为监事会工作报告真实地反映了监事会本报告期的工作情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

综上，监事会同意公司《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

4、审议通过了《2024年度利润分配预案》

监事会认为：公司2024年度利润分配方案结合了公司的未来发展以及资金安排，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次拟不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

综上，监事会同意公司《2024年度利润分配预案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-010）。

5、审议通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：专项报告真实反映了公司2024年度募集资金存放与使用的相关情况。公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关募集资金信息披露不存在不及时、不准确、不完整披露的情形。

综上，监事会同意《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

6、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

监事会认为：截至内部控制自我评价报告基准日，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。自内部控制自我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。

综上，监事会同意公司《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发展的需要，有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效益，符合公司和全体股东的利益。本次超募资金的使用不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审议决策程序，符合《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》等法律法规的相关规定。

综上，监事会同意该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-012）。

8、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

监事会认为：鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的审计过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，且具有较高的业务水平和良好的服务素质，能够满足公司2025年度财务及内部控制审计工作要求。因此，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

综上，监事会同意该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-013）。

9、审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

监事会认为：根据公司《2024年限制性股票激励计划》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，监事会同意以2025年4月25日为本激励计划的预留授予日，将2024年限制性股票激励计划中预留的40万股限制性股票，以19.94元/股的授予价格授予3名激励对象。

综上，监事会同意该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-015）。

10、审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《2022年限制性股票激励计划》中的相关规定，不会影响2022年限制性股票激励计划的正常实施，亦不存在损害股东利益的情况。

综上，监事会同意该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-016）。

11、审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《2024年限制性股票激励计划》中的相关规定，不会影响2024年限制性股票激励计划的正常实施，亦不存在损害股东利益的情况。

综上，监事会同意该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-017）。

12、审议通过了《关于公司2025年度对子公司提供担保额度预计的议案》

监事会认为：本次担保事项系为了确保公司及相关控股子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，监事会同意该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司2025年度对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-019）。

13、审议通过了《2025年第一季度报告》

监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

综上，监事会同意《2025年第一季度报告》的内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司监事会

2025年4月28日

证券代码：688227　　证券简称：品高股份　　公告编号：2025-015

广州市品高软件股份有限公司关于 向激励对象预留授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：

- 限制性股票预留授予日：2025年4月25日
- 限制性股票预留授予数量：40.00万股，占公司当前股本总额的0.35%
- 股权激励方式：第二类限制性股票

广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司2024年限制性股票激励计划预留授予条件已经成就，根据公司2023年年度股东大会的授权，公司于2025年4月25日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意以2025年4月25日为预留授予日，以19.94元/股的预留授予价格向3名激励对象授予40.00万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年4月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。律师事务所出具了法律意见书。

同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核查公司＜2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年4月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-027），根据公司其他独立董事的委托，独立董事刘澎先生作为征集人，就公司2023年年度股东大会审议本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2024年5月5日至2024年5月14日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2024年5月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-033）。

4、2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2024年5月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2024-038）。

5、2024年5月20日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议、第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次授予事项发表了同意的意见；监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并