证券代码:688088

虹软科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 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。

股东大会召开日期:2025年11月19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

2025年第一次临时股东大会 (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,时间和地占

召开日期时间:2025年11月19日 14点30分

召开地点,浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号(虹软大厦)A6层 (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

网络投票系统: 二碑址券交易所取东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月19日 至2025年11月19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

当口的学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 交易所科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

二、会议审议事项 *炒股左卡全审议议案及投票股东类型

nic El	his obs do the	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	V
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	V
2.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.04	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√
2.05	《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》	√
2.06	《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	√
2.07	《关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案》	√
2.08	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	√
2.09	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√
2.10	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	√
3	《关于制定<未来三年(2025-2027年)股东回报规划>的议案》	√
4	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	V

上述议案已经公司于2025年10月24日召开的第三届董事会第六次会议以及第三届监事会第六 次会议审议通过,具体详见2025年10月25日刊载于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的相关公告及附件。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)刊载(2025年第一次临时股东大会会议材料)。
2、特别决议议案:议案1、议案2.01、议案2.03

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3、议案4 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

等。 這回避養決的支持股原系務,完 5. 涉及於先股股东參与表決的议案;完 三、股东大会投票主意事可 (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:vol seinfo.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

uttps://vote.sseinfo.com//yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系充投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本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 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二) 放水切所用以需分及校记下引加速之。 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。

A股 688088 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 四) 註## № 5

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时 间、出席本次股股东大会的股东及股东代表需递前签记确认。 (一)参加股东大会会议签记时间;2025年11月17日9:00-12:00;13:00-17:00。 (二)参加股东大会会议签记时间;2025年11月17日9:00-12:00;13:00-17:00。 (二)签记为点;担出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或

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或证明原件、股票账户卡原件(如

1、目前2、以底小、千了、2、2。 有)等持股证明; 2、自然人股东授权代理人;代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书

2.自然人股东接权代理人; CV理人自然身切证广场下、国际区域从为2000年, 原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明; 3.法人股东法定代表人;本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定 代表人身份证明书原件,股票账户卡原件(如有)等持股证明; 4.法人股东接权代理人;代理人有效身份证件原件,法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法 定代表人身份证明书原件,授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股 一种

,。 (四)异地股东可采用电子邮件的方式办理登记,在邮件上须注明"股东大会"字样,并注明股东名

[2]开心政东宁水户也宁岭中的万水分为重点。在四叶上风在9岁 & 水入宏 于年。于在29城东石 称/姓名。股京账户,联系地址,联系电话,并需附上达阶列材料的13措件,电子邮件须在202年 11 月 17日 17:00 前发送至公司指定联系邮箱。 (五)参会时间,凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项 (一)会议联系

通信地址:上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心T2 15楼

邮編:200030 电话:021-52980418 传真:021-52980248

联系人:蒿惠美、廖娟娟

二)本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

虹软科技股份有限公司董事会 2025年10月25日

附件1:授权委托书

题系行为规划的目标公司: 参委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,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

于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记 案》 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案 2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 《关于制定《董事、高級管理人员薪酬管理制度》的议案》 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占制度》的议案》 《关于修订《关联交易管理制度》的议案》 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

《关于续聘2025年度审计机构的议案》

《关于制定<未来三年(2025-2027年)股东回报规划>的议案

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

暗注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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:688088 证券简称:虹软科技 公告编号:临2025-041 虹软科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

虹软科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第六次会议通知于2025年10月19日以电 文水杆式&以内牌&公司。 而例如公司。 而题是专为《公文成为《326年中719日以的方子邮件等书面方式透达全体董事。会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9人。实际出席董事9人。本次会议由董事长Hui Deng邓晔先生主持,公司监事及高级管理人员列廓会议。本公会议的召集。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》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案:

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《2025年第三季度报告》
具体内容详见同日刊藏于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第三季度报告》。
表决结果:9票同意.0票反对.0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
(二)审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
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《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告》。
表决结果:9票同意.0票页大0.票弃权。
本议实案课尽公司即至大0.票弃权。

在代本书等。中心,仍然从外的对价。 在议案需提及公司股东大会审议。 (三)逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 1、审议通过了《关于修订《股东会议事规则》的议案》 表决结果。罗同意《。野爱对 0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于修订《累积投票制实施细则》的议案》 未为结果。则需要《则需定》的更有数

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

在次本第5条问题,0.5亿人,0.5万人。 本义案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果,9.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。 4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表皮培养:9 崇问意.0 等反对,0 等於 本议案需提及公司股东大会审议。 5、审议通过了《关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案》 表皮培集:9 票同意.0 票反对,0 票弃权。 本议案需提及公司股东大会审议。 6、审议通过了《关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

なだ古来:9 宗中恵:0.宗反対,0.宗大大。 7、市议通过了《关于修订~董事会战略委员会议事规则>的议案》 表决结果:9 票同意:0.票反対,0.票弃权。 8、市议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果:9 票问意.0.票反对.0.票弁权。 9、审议通过了关于修订。在董卓会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 表决结果:9.票同意.0.票反对.0.票弃权。 10、审议通过了关于修订。总经理工作细则>的议案》 表决结果:9.票同意.0.票反对 0.票弃权。 11、审议通过了《关于修订《益事会秘书工作细则》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

なべら本: ソテロ県、0宗以外、0宗大外、0宗大学、12、市议通过了(关于修订~董事、高級管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》表決结果: 9票同意: 0票反対: 0票存収。
13、市议通过了(关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 14、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

14、单戊四戊二分、市配之量平、间数百年入风朝时间4年间及产时以来 表决结果。專問意。0票反对、0票弃权。 本议案是经公司第三届董事会新删与考核委员会第二次会议审议通过。 本议案需提公司股东大会审议。 15、审议通过了《关于修订《内部审计制度》的议案》

15、甲戊畑过 15、甲戊甲烷 15 (平)即甲 1 时度 2 的以来/ 表决结果 9 票同意 0 票反对 1 0票弃权。 16、审议通过了《关于修订 <会计师事务所选聘制度 > 的议案》 表决结果 9 票同意 0 票反对 1 0票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 17、审议通过了《关于修订 < 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 > 的议案》 表决结果 9 票同意 0 票反对 1 0票弃权。

表决结果,9票同意,0票反对,0票存权。 本议案需提交公司股东大会审议。 思,审议通过了关于修订。关联交易管理制度>的议案》 表决结果,9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。 月,审议通过了关于修订《募集资金管理制度>的议案》 表决结果,9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。 20、审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案》 表决结果,9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。 21、审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案》 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 本支法结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

なべいポジネデリ品。U・赤レバ」のデオペン。 22、市议通过了《关于修订〈信息按摩暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》 表決结果・9.票同意。0.票反対・0.票存収。 23、市议通过了《关于修订〉《重大事项内部报告制度〉的议案》 表决结果・9.票同意。0.票反対・0.票弃収。

表決結果:9票同意.0票区对,0票产权。 24、审议通过了(关于修订、内票信息及知情人管理制度>的议案》 表决结果:9票同意.0票反对,0票弃权。 25、审议通过了(关于修订、年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 26、审议通过了(关于修订、经资者关系管理制度>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

後のたけ来:9 乗回島・0 乗込人 0 乗 中水。 27、 申以通動 2 「美子能1 マ媒体来:5 和根疫者调研接待办法>的议案) 表決结果-9 票司意・0 票反対、0 票 春秋。 具体内容详见目日刊數于上海证券を易所网站(www.sse.com.en)的(美于取消监事会、修订 < 公司章程>并办理工商変更登记及制定、修订部分治理制度的公告)。

(四)审议通过了《关于制定《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》的议案》 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《未来三年(2025-2027年)股

东回移现外。 东回移规则。 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案已经公司第三届董争会战略委员会第三次会议审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。

- 下-- SPERIUR - A - JUN バースエリス。 (五) 审议通过了(終于家康)2025年度审计机构的议案) 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(关于续聘2025年度审计机构

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了(关于放弃优先认缴权暨关联交易的议案》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于放弃优先认缴权暨关联

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。 夜次は元末は6年回息、0年以内、0年が大、1年回題。 因公司東京控制人董事长、65至曜 Hui Deng (邓畔) 先生担任浙江舜为董事,浙江舜为系公司关 联方、公司放弃浙江舜为增资优先认缴权构成关联交易,在审议本议案时,Hui Deng (邓畔) 先生回避

表决。 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会审计委员会第七次 会议审议通过。 (七)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

全结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

虹软科技股份有限公司董事会

证券简称: 虹软科技

虹软科技股份有限公司 2025年第三季度报告

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。 第三季度财务报表是否经审计

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	i			
项目	本报告期	本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入	217,198,198.69	12.68	627,546,742.03	9.39
利润总额	52,884,041.95	72.81	149,029,666.88	41.67
归属于上市公司股东的净利 润	53,182,324.36	98.21	141,718,396.52	60.51
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	40,584,564.50	68.32	112,595,342.78	44.53
经营活动产生的现金流量净 额	不适用	不适用	150,419,928.92	8,241.70
基本每股收益(元/股)	0.13	85.71	0.35	59.09
稀释每股收益(元/股)	0.13	85.71	0.35	59.09
加权平均净资产收益率(%)	1.97	增加0.95个百分点	5.19	增加1.90个百分点
研发投入合计	112,688,108.44	3.92	311,274,009.97	2.92
研发投入占营业收入的比例 (%)	51.88	减少4.37个百分点	49.60	减少3.12个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年歷	度末增减变动幅度(%)
总资产	3,027,723,423.02	3,021,180,411.41	0	.22
中屋工しまな可能を始定を				

属于上市公司股东的所有 者权益 2,662,682,223.89 2,717,799,736.52 注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

二) 非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金 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		-6,753.63	
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	681,497.25	6,830,623.20	
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。	12,265,771.58	21,348,391.03	主要系公司利用闲 置资金进行现金管 理购买理财产品等 的收益。
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,809.53	18,827.34	
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	-26,415.77	33,732.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,035.74	2,683,486.75	主要系公司权益法 核算的投资单位实 现的非经常性损 益,以及代扣代缴 个人所得税手续费 返还等。
减:所得税影响额	370,831.86	1,786,146.79	
少数股东权益影响额(税后)	-893.39	-893.39	

12,597,759.86 29,123,053.74 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

- 坝目	沙及:	逆御	原因 財稅[2011]100号	
软件增值税退税	29,159,	740.94		
(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	
利润总额_本报告期	72.81	7		
利润总额_年初至报告期末	41.67			
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	上市公司股东的净利润_本报告期 98.21 (1)本报告期、年初至报告期 终端视觉解决方案业务实现			
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	60.51	17.244.78万元、51.177.01万元、较上年同		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _本报告期	68.32	別增长 12.89%、5.59%。(2)本报告期 年 报告期末、公司智能方在及其他 ALG 智 备视觉解决万梁业务实现营业收入分别 007.28 万元、10.472.44 万元、较上年同期 增长10.34%、31.43%。		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _年初至报告期末	44.53			
基本每股收益(元/股)_本报告期	85.71			
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	59.09	本报告期、年	初至报告期末,归属于上市公司 分别同比增长,相应期间的基本	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	85.71	版东的伊利周分别同江增长,相应期间的基。 每股收益、稀释每股收益增长。		
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	59.09			
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系本报告	期、年初至报告期末,公司销售	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	8,241.70	回款分别同比增加所致。		

(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

平山:収							
报告期末普通股股东总数	22,906		报告期末	r表决权恢复的 数(如有)		0	
	前10名股	东持股情况(不含	通过转隔	蚰通出借股份)			
			LL NO 11	持有有限售	包含转融通	质押、标记或冻 结情况	
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 合出股份 假售 量	股份状态	数量
虹润资本管理有限公司	境 外 法 人	110,675,392	27.59	0	0	无	0
南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	34,035,220	8.48	0	0	无	0
虹扬全球有限公司	境 外 法 人	19,595,020	4.88	0	0	无	0
杭州虹力投资管理合伙企业(有 限合伙)	其他	14,902,950	3.71	0	0	无	0
虹宇有限公司	境外法人	10,804,800	2.69	0	0	无	0

杭州虹礼投资管理合伙企业(有 限合伙)	其他	5,934,213	1.48	0	0	无	0
J. P. Morgan Securities PLC — 自 有资金	其他	4,795,916	1.20	0	0	无	0
林诗奕	境 内 自 然人	3,320,424	0.83	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3,245,196	0.81	0	0	无	0
杭州虹仁投资管理合伙企业(有 限合伙)	其他	2,955,231	0.74	0	0	无	0
前10	名无限售给	F件股东持股情况	2(不含通	过转融通出借品	殳份)	•	
III → 61 16	44-4-7	限售条件流通股	AL SE EI	股份种类及数量			
股东名称	行有元	限告宗针流进权	的叙重	股份种	类	数量	
虹润资本管理有限公司		110,675,392		人民币普通股		110,675,392	
南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	34,035,220			人民币普通股		34,035,220	
虹扬全球有限公司	19,595,020			人民币普通股 1		19,595,020	
杭州虹力投资管理合伙企业(有 限合伙)	14,902,950			人民币普	通股	14,902,95	50
虹宇有限公司	10,804,800			人民币普	通股	10,804,80	00
杭州虹礼投资管理合伙企业(有 限合伙)	5,934,213			人民币普	通股	5,934,21	3
J. P. Morgan Securities PLC — 自 有资金	4,795,916			人民币普通股		4,795,916	
林诗奕	3,320,424			人民币普通股		3,320,424	
香港中央结算有限公司	3,245,196			人民币普通股		3,245,196	
杭州虹仁投资管理合伙企业(有 限合伙)	2,955,251			人民币普		2,955,23	
上述股东关联关系或一致行动 的说明	Hui Deng Liuhong Y	(邓晖)先生控制 ang 女士控制的 其他股东:	的虹润资 虹扬全球 之间是否	本管理有限公司 有限公司为一 字在关联关系:	司与Hui Deng(致行动人。除」 或一致行动关系	邓晖)先生 比之外,公	的配偶司未知
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	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 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 高选维权效者 天柱的大丁公司报告期经宫南C的共他里要信息 /适用 □不适用 2025年1-9月、公司实现营业收入 62,754.67万元,同比增长 9,39%。其中,移动智能终端视觉解决方案实现营业收入 51,177.01万元,同比增长 5.59%;智能汽车及其他 AloT 智能设备视觉解决方案实现营业收入 10,472.44万元,同比增长 31.43%。 其他需提醒投资者关注的事项如下: (一)关于子公司涉及诉讼事项

(大) 于公司应及的证金钟级 2019年9月, AreSoft, Ine. 收到 Mare Chan, Lei Li, Strong Wealth Limited, Pacific Smile Limited 作为 原告对包括本公司全资子公司 AreSoft, Ine.、Wavelet Capital Management Limited 和实际控制人 Hui Deng(邓寧)等主体和个人在内的被告的相关诉讼材料。Hui Deng(邓寧)于2019年9月25日由县东 语,针对"Mare Chan, Lei Li及其家庭基金诉讼事宜",如发生任何纠纷(包括但不限于诉讼、仲裁、索赔 ta, 针为 white Charle Trackes 安全企业的记录量。30及于任户部外(Es)由户内下 [16]。并称、导射等)给公司造成任何经济特处、包括但不限于支付赌僚统、律师费、诉讼费等)均由公司实际管约人 Hui Deng(邓解)独立承担。2024年3月,法院作出初审判决。法院认为被告 ArcSoft, Ine. 和 Hui Deng (邓解)不存在愈余头螺丝。但认为被告存在施密结果等整线不完整。判决被告上赔偿原告970.60 万美元及相关利息;同时,不支持原告关于 ArcSoft, Ine. 违反投资合约的主张,被告 ArcSoft, Ine. 有权就 成功抗辩提起索赔。截至目前,针对初审法院就被告存在疏忽错漏导致陈述不完整部分的判决,原 日、108日2月12 708年上环,上环结果仔在不确定性。被告根据法院规定提供了相应保证金、后续AreSoft, Inc. 及 Hui Deng (邓晔)将继续行使美国司法程序赋予当事人的各项抗辩权利。主张合法权益、公司已结合初审法院判决结果以及案件进展情况等,相应计提了预计负债。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。 [2]、李度财务报表

四、字段州分取农 (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9月30日

编制单位:虹软科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审证 2025年9月30日 2024年12月31日 1,056,334,870.13 1,185,017,870.86 结算备付金 683,306,460.53 衍生金融资 8,861,529.57 5,601,983.17 应收账款 258,979,209.03 192,636,812.86 13,753,862.47 8,974,180.10 预付款 应收分保账款 其他应收款 6,446,524.89 4,219,394.62 9,449,399.85 10,122,438.69 其中:数据资 -年内到期的非流云 177,514,864.09 171,243,223.87 2,214,646,720.56 2,238,566,966.33 发放贷款和垫款 长期应收款 长期股权投资 29,415,785.81 34,176,812.13 122,117,752.60 其他权益工具投 110,859,099,32 72,620,662,71 固定资产 在建工程 401,524,150.13 413,545,642.30 8,465,918.31 14,724,016.09 22,248,187.80 2,287,942.17 3,448,544.16 交易性金融负债 2.707.356.28 预收款项 213,686,208.18 145,740,158.72 卖出回购金融资产; 代理买卖证券非 57,246,747.85 63,567,213.47 其他应付款 其中:应付利息 20,245,870.89 27,384,406.84 应付分保账款 持有待售负债 4,170,933.27 7,761,566.36 344,397,685.99 277,942,741.01 应付债券 4,336,912.65 7,049,487.11 长期应付款 1,073,882.35 1,049,882.43 5,081,230.06 4,942,878.26 12,283,370.10

2.662.778.478.08 2.717.912.052.50 负债和所有者权益(或股东权益)总 3,027,723,423.02 公司负责人:Hui Deng(邓晖) 主管会计工作负责人:韦凯 合并利润表

20,547,258.95

364,944,944.94

401,170,400.00

1,735,701,492.99

13,199,788.71

51,855,714.59

70,511,814.59

416,642,590.43 2,662,682,223.89 25,325,617.90

303,268,358.91

401,170,400.00

1,733,146,113.79

62,903,244.94

70,511,814.59

2,717,799,736.52

编制单位:虹软科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审证

实收资本(或股本

资本公积

其他综合收益

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季(1-9月)
一、营业总收入	627,546,742.03	573,681,641.46
其中:营业收入	627,546,742.03	573,681,641.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	514,663,986.73	484,813,154.99
其中:营业成本	74,320,546.55	54,576,922.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
March Co. Co. Co. Co. San		

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	7,730,983.70	6,309,789.07
销售费用	100,406,851.90	95,688,747.16
管理费用	52,550,517.33	67,166,985.15
研发费用	311,274,009.97	302,434,626.60
财务费用	-31,618,922.72	-41,363,915.87
其中:利息费用	431,891.00	572,044.96
利息收入	33,572,081.43	39,857,853.65
加:其他收益	36,553,091,42	27,276,307.34
投资收益(损失以"-"号填列)	3,359,061.05	-8,324,329.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,714,160.09	-14,940,986.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	1,11,100105	11,510,500110
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)	13.275.169.89	1.905,789,29
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16,726,261.12	-4,263,042.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-341,128.47	-353,367.41
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-341,120.47	-333,307.41
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	149,002,688.07	105,109,843.84
加:营业外收入	98,033.17	689,596.44
减:营业外支出	71,054.36	602,672.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	149,029,666.88	105,196,767.40
减:所得税费用	7,327,332.15	16,935,284.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	141,702,334.73	88,261,483.09
	全营持续性分类	1
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	141,702,334.73	88,261,483.09
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
	所有权归属分类	
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填 列)	141,718,396.52	88,290,720.45
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-16,061.79	-29.237.36
六、其他综合收益的税后净额	-11,047,530.35	-11,448,203.82
一)归属母公司所有者的其他綜合收益的税后净		
额	-11,047,530.35	-11,448,203.82
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	-11,047,530.35	-11,448,203.82
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-46,866.23	410,427.71
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人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	-11,000,664.12	-11,858,631.53
(7)其他	11,000,007.12	11,000,001.00
二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
一ファールキュニンタスはスプバロンテヤ1世紀ボロコイス3世にリカルプロイデ者県	130,654,804.38	76,813,279.27
上 经合收长首额	130,034,004.30	76,813,279.27
七、综合收益总额	120 (70 0((17	
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	130,670,866.17	
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	-16,061.79	-29,237.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 八、	-16,061.79 每股收益:	-29,237.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	-16,061.79	

海河 (1976) (2016

编制单位:虹软科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

中世:元 川州:八四川 申川天至:小江申川		
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
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	661,373,167.23	498,117,235.59
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		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
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		
拆人资金净增加額		
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	29,159,740.94	24,713,296.55
收到其他与经营活动有关的现金	38,994,996.89	39,868,309.28
经营活动现金流入小计	729,527,905.06	562,698,841.42
购买商品、接受劳务支付的现金	13,770,471.19	7,208,470.91
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		
拆出资金净增加額		
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	375,521,156.67	367,670,267.38
支付的各项税费	69,192,890.84	50,796,961.66
支付其他与经营活动有关的现金	120,623,457.44	135,219,911.96
经营活动现金流出小计	579,107,976.14	560,895,611.91
经营活动产生的现金流量净额	150,419,928.92	1,803,229.51
	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	1,911,717,047.00	1,448,592,388.69
取得投资收益收到的现金	15,798,365.55	13,015,519.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		126,134.53
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		
投资活动现金流人小计	1,927,515,412.55	1,461,734,042.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	19,165,890.76	41,623,503.36
投资支付的现金	1,986,754,510.88	2,293,477,127.34
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	2,005,920,401.64	2,335,100,630.70
投资活动产生的现金流量净额	-78,404,989.09	-873,366,588.19
	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	(555 270 20	17.626.621.22
收到其他与筹资活动有关的现金	6,555,379.20	17,626,631.03
筹资活动现金流人小计 检工供名式(+位和)(-)	6,555,379.20	17,626,631.03
偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188,343,758.00	148,270,618.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	100,343,738.00	190,270,018.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,007,775.59	25,299,523.59
ダバ 共他 ラ 寿 安 店 お 利 夫 的 現 並 第 资 活 动 現 金 流 出 小 计	199,351,533.59	173,570,141.59
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-192,796,154.39 -7,901,786.17	-155,943,510.56 -7,034,843.20
五、现金及现金等价物净增加额	-128,683,000.73	-1,034,541,712.44
	-120,003,000.73	
	1 185 017 870 86	1 926 472 283 95
加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额	1,185,017,870.86 1,056,334,870.13	1,926,472,283.85 891,930,571.41

□适用 √不适用 特此公告。 虹软科技股份有限公司董事会

证券代码:688088 证券简称:虹软科技 公告编号:临2025-040 虹软科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。 、监事会会议召开情况 虾软科技股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第六次会议通知于2025年10月19日以电 子邮件等书面方式送达全体监事,会议于2025年10月24日在公司会议室以现场会议的方式万年 子邮件等书面方式送达全体监事,会议于2025年10月24日在公司会议室以现场会议的方式万年 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刘晓倩女士主持,公司董事会 秘书列席会议。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》《监事会议事规则》的相关规定。 (一) 审议通过了《2025年第三季度报告》 经审核,监事会认为: 1、公司《2025年第三季度报告》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

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2025年第三季度的经营状况,成果和财务状况; 3、在提出本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为; 4、监事会保证公司2025年第三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

或者重大溃漏,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《2025年第三季度报告》。

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。 本议案需提交公司股东大会审议。 (三) 审议通过了《关于制定《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》的议案》 经审核、监事会认为。公司制定的《夫来三年(2025-2027年)股东回报规划》符合法律、法规及规范 性文件的有关规定、符合公司实际情况、有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监管机制、充 分保护全体股东特别是中小股东的合法权益。 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《未来三年(2025-2027年)股

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)审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经审核、监事会认为:公司招线聘访信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务和内部控制审计机构、符合(证券法)(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)等相关法律、法规以及公司会计师事务所选聘制度》(2025年度审计机构选聘方案)的规定,有利于保障公司年度审计工作的连续性和稳定性。

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《关于续聘2025年度审计机构

表决结果:3票同意.0票反对,0票弃权。 表於日常:3宗问思.0宗反对.0宗开怀。 本汉集需提交合司股东大会审议。 (五)审议通过了《关于放弃优先认缴权暨关联交易的议案》 经审核、监事会认为:本次交易事项遵循了公允。合理的原则.公司董事会的表决程序合法,关联董事回避了表决,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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《关于放弃优先认缴权暨关联 交易的公告》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

虹软科技股份有限公司监事会