苏州浩辰软件股份有限公司关于使用 部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告

重要内容提示:

浩辰软件股份有限公司(以下简称"公司")拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流 动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存 单等),且该等投资产品不得用于质押、不用于以证券投资为目的的投资行为。拟使用部分暂时闲置的目有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品、包括但不限于银行等金融机构的低风险理

财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。

公司拟使用最高额度不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金及最高额度不超过人民币7亿元 的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,公司可以循环滚动使用该资金。 ullet 已履行的审议程序

公司于2025年10月28日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过 了(关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的以来)。除孝人就使用部分暂时渴置募集资金及自有资金进行现金管理的事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交股东会审议。 公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事 师中公司财务部门负责组织实施

尽管公司以募集资金进行现金管理时,选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,以自 等自公司必须来以重处证19公宣自治的。这种技术是由于以上时间,则必由不可能以为10分别的有效企业行政金管理的,选择安全性高,流动性好,低风险的理财产品,但金融市场交变观经济的较效,较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场被动的

为提高募集资金及自有资金的使用效率,维护上市公司和股东的利益,在不影响公司主营业务发 展、保证募投项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资 金及自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额及期限 本次现金管理有效期均自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效 期届满之日(即2025年11月19日)起12个月内,公司拟使用最高额度不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金及最高额度不超过人民币7亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度和期限

(三)资金来源 1、首次公开发行股票的部分暂时闲置的募集资金

(1)募集资金基本情况

(1) 募基资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》(证监许可[2023]1628号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易 所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)11,218,200股,发行价格为103.40元股,募集资金总额 为1,159,961,880.00元(人民币,下同),扣除发行费用后,实际募集资金净额为1,050,310,428.83元。立 信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金的到位情况进行了审验,并于2023年9月27日 出具了"信会师报字[2023]第ZA15267号"《验资报告》。 嘉集资金到帐后, 公司对嘉集资金进行了专户 存储管理,并与保荐人,存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议 (2)募集资金使用情况

根据《苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。公司公开发 行股份的募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目:

项目名称	项目投资金额	拟投入募集资金金额
跨终端CAD云平台研发项目	14,037.52	14,037.52
2D CAD平台软件研发升级项目	16,005.77	16,005.77
3D BIM平台软件研发项目	38,425.77	38,425.77
全球营销及服务网络建设项目	6,236.68	6,236.68
合计	74,705.74	74,705.74
	跨終端CAD云平台研发项目 2D CAD平台软件研发升极项目 3D BM平台软件研发项目 金球谐钠及服务网络建设项目 合计	跨终端CAD云平台研发项目 14,037.52 2D CAD平台经件研发力程项目 16,005.77 3D BM Pes线件研发项目 38,425.77 全球营销及服务网络建设项目 6,236.68

公司按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目建设。根据募集资金投资项目的实际 建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目正常建设 和公司日常经营的前提下,公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效

2、部分暂时闲置的自有资金

公司拟利用最高额度不超过人民币7亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。 (四)投资方式

1、投资产品品种

(1)募集资金 公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足 保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等),且该 等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,拟使用部分暂时闲置的自有资金 用于购买安全性高、流波性氏,低风险的理财产品,包括但不限于银行等金融机构的低风险理财产品,结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。

2、实施方式 公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具 体事项由公司财务部门负责组织实施。

3、收益分配方式

(1)募集资金 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并将严格按照中国证监 会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至公司

(2)白有资金 通过对部分暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,所得收益归公司所

4.信息按震

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号一规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

公司于2025年10月28日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

二、1次以內以及內可及內心經歷史即自應 (一)投资风险 为控制风险,尽管公司以募集资金进行现金管理时,选择安全性高,流动性好,满足保本要求的投 资产品,以自有资金进行现金管理时,选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介人,但不排除该项投资受 到市场波动的影响。

1、公司将根据相关制度和实际情况签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作方、明确现金 管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施,及时分析和 跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断存在不利因素,必须及时采取相应的保全措 2. 公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况, 如评估发现存在可能影响公司

3. 理财资金的刘铸必须以公司名义进行,禁止以个人名义从委托理财账户中调人、调出资金,禁

4、公司内控部负责对产品进行全面检查,督促财务部及时进行账务处理,并根据谨慎性原则,合

理地预计各项股资可能的风险与收益。
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,基 于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,确保公司募投项目日常运营和资金安全,不影响公司日常资金正常周转需要的前提下进行的。公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金 管理,有利于提高公司资金使用效率,获取良好的投资回报,充分保障股东利益。

监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,符合中国证监会 《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定及公司(募集资金管理制度)的规定,内容及程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益

综上,公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。

经核查,保荐人认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经 元成是,永存人(A);在5月4代(A);在5月4代(A)的人。 公司董事会、选事全审议运动,履行了必要的程序。本次事项符合相关法律法规的要求。该事项看到于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变

募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益 综上,保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

苏州浩辰软件股份有限公司

2025年10月29日

证券简称: 浩辰软件 公告编号: 2025-038

苏州浩辰软件股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第六届董事会第七次会 以和第六届监事会第六次会议、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流功资金的议案》。 该和第六届监事会第六次会议、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流功资金的议案》。 公司使用部分超募资金总计9,000.00万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额303,253,028.83元 的比例为29.68%。公司本次使用部分超募资金永久补充公司流动资金不会影响募集资金投资项目建 设的资金需求,不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。 本次补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 但差 k 中信強投证 类股份有限公司(以下简称"保荐人")对上述事项出具了明确无异议的核查意见。 本事项尚需提交股东会审议。具体情况如下: 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的(关于同意苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可[2023]1628号)、同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意、公司首次公开发行人民币普通股(A股)11,218,200股,发行价格为103.40元/股,募集资金总额 为1,159,961,880,00元(人民币,下同),和除发行费用后,实际募集资金净额为1,050,310,428.83元。立 信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金的到位情况进行了审验,并于2023年9月27日 出具了"信会师报字[2023]第ZA15267号"《验资报告》。

com.cn)披露的《苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

根据《苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司公开发

序号	项目名称	项目投资金额 (万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	跨终端CAD云平台研发项目	14,037.52	14,037.52
2	2D CAD平台软件研发升级项目	16,005.77	16,005.77
3	3D BIM平台软件研发项目	38,425.77	38,425.77
4	全球营销及服务网络建设项目	6,236.68	6,236.68
	合计	74,705.74	74,705.74

公司分别于2023年11月20日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议, 于2023年12月7日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超寡资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超寡资金总计9,000.00万元永久补充流动资金,占超寡资金总 (www.sse.com.en)披露的(苏州浩辰软件股份有限公司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:2023-007)。

四、本次使用部分超嘉资金永久补充流动资金的计划

在保证课業院金投资可且建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,维护上市公司和股东的利益,根据《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所科创板上市公司白建监管指引第1号——规范法作》和公司《墓集资金管理制 夏》的相关规定,公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营活动,以

满足公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益。 公司本次拟用于永久补充流动资金的金额为9,000.00万元,占超募资金总额303,253,028.83元的比例为29.68%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总 额的30%,未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规

五、相写次的对众中的 本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营,能够满足公司流动资 金需求,提高募集资金的使用效率,维护公司和股东的利益,不存在改变募集资金使用用途、影响募集 资金投资项目正常进行的情形,符合法律法规的相关规定。

公司承诺,每12个月内累计使用超紧资金永久补充流动资金的金额将不超过超寡资金总额的30%;本次使用超寡资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行;在补充流动 资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司于2025年10月28日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议,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》,同意公司使用部分超募资金总计9,000.00万元永久补充流动资金,占超募资金总额303,253,028.83元的比例为29.68%。本议案尚需提交公司股东 上 去面音回沿明

一)监事会意见

监事会认为,公司本次使用部分超嘉资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率, 符合公司和全体股东的利益。本次超募资金的使用符合《上市公司募集资金监管规则》(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、规范性文件和《公司章程》(纂集资金管理制度)的相关规定。本次超募资金的使用不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触 的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情

综上所述,公司监事会同章公司本次使用部分超嘉资金永久补充流动资金的事项,并同章提交股

东会审议。
(二)保荐人核查意见

资金使用效率,符合全体股东的利益。

综上,保荐人对公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。 苏州浩辰软件股份有限公司

2025年10月29日

苏州浩辰软件股份有限公司关于 新增募投项目实施主体、使用部分募集资金 向子公司出资的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: 5州浩辰软件股份有限公司(以下简称"公司"或"浩辰软件")于2025年10月28日召开第六届 董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于新增募投项目实施主体、使用部分 馬平之市に公式に対外に加速するホイバ会は、市に加立、パスト制作研究と対して地方に下いて用いた。 家集党金向于公司出资的以梁、)同意と可募投项目"3D BM平台软件研发项目"新增公司控股之 司上海浩科数智软件技术有限公司(以下简称"浩科数智")为实施主体、并使用部分募集资金向控股 子公司出资以开展该募投项目。公司监事会及保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐 (一)对上述事项发表了明确的同意常见。该事项尚需提交股东会审议。 ● 项目名称:3D BIM 平台软件研发项目

● 变更募集资金投向的金额:不适用 ● 项目预计正常投产并产生收益的时间:2026年12月 一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年7月25日作出的《关于同意苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1628号),浩辰教件获准首次公开发行人民币普通股(A股)1,121.8200万股,每股发行价格为人民币103.40元般,募集资金总额为人民币1,159,961.880.00元,扣除发行费用人民币109,651,451.17元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,050,310. 428.83元。立信会计师审多所代特殊普通合伙)已于2023年9月27日对资金到位情况进行审贴,并出具《验资报告》(信会师报字[2023]第ZA15267号)。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐人及存放募集资金的银行签订了募集资金专户存储监管协议。

(二)本次拟变更募集资金用途情况

1、募投项目新增实施主体的基本情况 为提高募集资金的使用效率,加快募投项目的实施建设,公司拟增加公司控股子公司浩科数智作 为募投项目"3D BIM平台软件研发项目"的实施主体。除该募投项目增加实施主体外,公司募投项目投资总额、募集资金投入额、实施地点、建设内容等均不发生变化。

募集资金投资项目基本情况表

发行名称	2023年首次公开发行股份	
募集资金总额	115,996.19	
募集资金净额	105,031.04	
募集资金到账时间	2023年9月27日	
涉及变更投向的总金额	不适用	
涉及变更投向的总金额占比	不适用	
改变募集资金用途类型	□改变緊紧资金投向 □改变紧紧资金金投向 □改消或者体上募集等金投资项目 ∀改变紧紧资金投资项目实施主体 □改变紧紧资金投资项目实施方式 □实施师项目 □永久补充流动资金 □比他。	

变更募集资金投资项目情况表

项目名 称	实施主体	实施地点	项目总	金承诺	截止公告 日计划累 计投资金 額	已投入金	定变投含变 (1) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	项目名 称	实施主 体	实施地点	项目拟投人总 金額	拟 投 人 募 集 资 金金額	是否构 成关联 交易
3D BIM 平台软 件研发 项目	浩辰软	北京、西 安海州、太 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	38, 425.77	38, 425.77	38,425.77	777.36	否	3D BIM 平台软 件研发 项目	浩 辰 软件、浩科 数智	北京、西京、西安海州、太京、大苏原	38, 425.77	38, 425.77	否
					月 30 日 情况如日								

公司名称	上海浩科数智软件技术有限公司
法定代表人	陆翔
统一社会信用代码	91310112MAEUBFPMXG
成立日期	2025年8月25日
注册资本	15,000万元
注册地址	上海市闵行区七莘路1189号6幢1层
经营范围	一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术大使,技术专机,技术相广,信息技术咨询服务,技件干发,转件销售,技件中级易、计算机关键中发加收益,常量;计划机系统规定,信息系统张政治。计算机次转段 及辅助成金相处,半导体规则器件前臂;半导体分立器件销售,结个活合。行业不适品有限(不含许可求化工产品)。积累 设备前臂;电元子部件中周电理作业价值等,分次设备销售,通识及停销售,通常设备现象(不含许可实定)。 咨询服务):货物起出口;技术进出口;物业需要;非取住房地产租赁;住房租赁;广告设计,代理;「当发布 广告制作。债权法则处据则和报告。公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公
股权结构	等州港區數科股份有限公司地限72.67%; 第州星辰平企业管理服务合伙企业有限合伙持股16.66%; 自然人率等地限3.67%; 上被光标开展。企业等职服3.64%; 上被光标开展。企业等职服3.64%。此本版54分钟的第3.3364

截至本公告披露日,浩科数智仍处于运营初期阶段,暂无财务数据。 2、使用募集资金向子公司实缴出资情况

活料数增出所资本15,000万元,其中公司认缴出资10,900万元,截至本公告披露日、公司尚未完 实缴。本次新增控股子公司浩科数智作为募投项目"3DBM平台软件研发项目"的实施主体后,在 E认缴额度内,公司拟使用募集资金向浩科数智完成部分实缴出资,专项用于实施该募投项目。公 司将根据墓投项目进展和浩科数智资金使用需求分阶段实缴出资,浩科数智收到数项后将分期投入 以可求的物理。则且成果的自主教的重要。 使用募集资金,并对募投项目实施单独建账核算,以提高募集资金的使用效率。对于非因实施该薪投项目而产生的资金需求,公司将使用自有资金予以实缴。 浩科数智的其他股东将按照各自出资比例 履行剩余未实缴注册资本的实缴义务

公司于2025年10月28日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过 了《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向于公司出资的汉案》,同意公司新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向左公司出资以开展该募投项目,并授权公司管理层具体办理与本次 新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向控股子公司实缴出资有关事项,包括但不限于本次新增 的墓投项目实施主体开立墓集资金存储专户,并及时与公司及其子公司浩科数智、保荐人、存放墓集 资金的商业银行签订募集资金监管协议,向控股子公司实缴出资及办理工商登记手续等。该事项尚

本次变更募集资金投资项目的事项不涉及关联交易。 二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)项目计划投资和实际投资情况

篡投项目"3D BIM 平台软件研发项目"原实施主体为浩辰软件,主要内容为对自主 BIM 三维平台 软件进行研究与开发。

%科·拉广印水马开及。 该察找项目预计总投资额为38.425.77万元,拟使用察投资金投入金额为38.425.77万元,其中建 设投资33.872.08万元,辅底流动资金4.553.70万元。项目计划建设期为36个月,不涉及履行审批、核

X·□F·秦庄日。 公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 -规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定使用募集资金。截至2025年9月30日,该募投项 日实际实施主体为浩辰软件。只要计完成投资777.36万元。投入进度为2.02%。未使用募集资金全额关 (二)变更募集资金投资项目的具体原因

基于公司全球化战略和大力发展三维CAD软件的目标。2025年4月,公司以自有资金完成对匈牙利BIM软件公司CadLine的100%股权收购,取得核心技术自主可控、商业化模式成熟的BIM软件产品。8月,浩辰软件与行业资深专家及其相关主体共同设立由浩辰软件控股的子公司浩科数智。浩科 nn。 8月, 后原来队于当1业页体专家及共和关土净头间以丛出后原状打造成的于公司后种数量。后种数智察合了国际领先的CAD人才团队,基于收购资产的产品和技术积累进行持续研发,打造全球领先的自主可控 BM 软件产品,并同步加速推进其在全球范围内的商业化,助力公司向广大用户提供集成 2D CAD, 3D CAD, BIM, 专业应用软件等在内的研发设计一体化解决方案。为保障募投项目的顺利实 本次新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向子公司出资,是根据募投项目实际情况,保障 募投项目有效实施的审慎决定,有利于公司优化资源配置,提高募集资金的使用效率,更好地满足公

司发展需要。该事项经过公司充分研究论证,除上述募投项目增加实施主体外,公司募投项目投资总 额、募集资金投入额、实施地点、建设内容等均不发生变化,不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性影响,也不会对公司的正常经营产生不利影响。 三、监事会关于变更募集资金投资项目的意见

二、监事会天丁变更募集资金投资项目的意见 监事会认为;公司本次等投项目新增实施主体、使用部分募集资金向于公司出资的事项符合中国 证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,有利于提高募集资金的使用效率, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生不利影响。 综上,监事会同意公司新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的事项,并同意 四、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

万、关于本次变更募集资金用途提交股东会审议的相关事宜

上市保养业务管理办法》《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定。 综上,保养人对公司本次新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资事项无异议。

本次变更部分募集资金投资项目事项尚需提交公司股东会审议批准

苏州浩辰软件股份有限公司董事会 2025年10月29日

证券代码:688657 证券简称: 浩辰软件 公告编号: 2025-046

苏州浩辰软件股份有限公司 关于2025年度"提质增效重回报" 行动方案的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为深入货物签实完的二十大和中央金融工作会设辖神、切实执行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》指导方针、积极响应上海证券交易所推动上市公司高质量发展的倡议,践行以投资者 为本的发展理念,苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"公司"或"浩辰软件")结合自身发展和经营 公司于2025年10月28日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《公司2025年度"提质增效

重同报"行动方案》的议案,具体内容如下:

作为国内领先的研发设计类工业软件提供商、浩辰软件始终专注于CAD相关软件的研发及推广 2025年前三季度,公司实现营业收入 2.30亿元,同比增长 16.34%;归母净利润 4.155.26 万元,同比增长 19.78%,以稳健的经营成果回报投资者信任。

在产品布局方面,公司持续推进2D、3D、BIM及云化产品的协同发展。2025年,公司成功收购图 牙利知名BM软件公司Calline,并设立控股子公司选科数智、吸纳国际化团队、共同推动BM不会 注意,并且是BM软件公司Calline,并设立控股子公司选科数智、吸纳国际化团队、共同推动BM不会 术创新及全球商业化。近期,浩辰软件通过战略合作完成制造业3DCAD产品浩辰-ZIXEL3DCAD布 局。在市场拓展方面,公司聚焦优势行业和高价值客户,通过重点客户的场景反馈持续优化垂直行业 化解决方案,形成可复制的标杆案例,构建垂直行业竞争优势;积极布局信创与关键行业 局经销网络,强化细分市场影响力。公司坚持全球化发展战略,各类产品目前已总计覆盖175个国家 和地区,支持23种语言,全球累计用户超1亿,与超过750家渠道合作伙伴携手同行,其中与韩国、法

工物企品,实现 3 叶语音,主体系 1 用户超 1 亿。一种超 2 亿 0 米米里自 1 下八下3 于同 1 ,共一 3 中国 1 法 2 德国,秦国等多 1 国家或地区的经销商建立了长期稳定的战略合作关系。
2025年 10 月 14 日至 15 日,公司组织召开"三维筑基、云智领航"新品发布暨产品研讨会,集中发布和展示了最新的浩辰 CAD 2026,浩辰 BIM 2025、浩辰 AEC 设计软件集,以及重磅新品浩辰—ZIXEL 3 D CAD等全系列产品线与浩辰CAD AI技术革新,吸引了数百名全球合作伙伴、行业专家和客户参与

公司坚持自主创新,以坚实的技术实力护航高质量发展,2025年前三季度研发投入6,612.58万 元。公司持续强化CAD=合服是技术能力,重点推进性能化化、系统稳定性提升,跨平台造配及软件体系架构等核心领域的技术突破,积极推动AI等前沿技术与CAD产品的融合创新,不断夯实技术根

公司以创新为引擎,驱动产品迭代升级。自2013年发布自主核心技术2D CAD平台软件以来,陆 续排出活配多操作系统的平台软件,包括浩辰CAD Linux、浩辰CAD鸿蒙、浩辰CAD Mac等,显著提升

2011年推出面向个人用户的浩辰 CAD 看图王,于 2024年发布企业级 CAD 云化解决方案——浩辰 CAD 365,并积极推进从单一产品向一体化设计解决方案的战略升级。 三、强化"关键少数" 履职,提升规范运作水平 公司高度重视董事及高级管理人员等"关键少数"的履职规范与责任担当。在资金占用,连规担 保及关联交易等重点领域实施重点监督。筑生合规底线。公司隆全完善激励的束由制,推动"关键少数"与公司、中小股东风险共担、利益共享;强化实绩导向,实现高管薪酬与绩效考核紧密挂钩。2024

年8月,公司筹划实施了2024年度限制性股票激励计划,解锁条件与经营成果挂钩,将核心骨干的个

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求,持续完善公司法人治理结构 和内弦体系,规范决策程序、保障全体股份依依法行使权利。确保各方理主体权责清晰,协调运转,有效制衡。公司积极响应和落实独立董事制度改革,深化落实独立董事议事和工作机制,增强其专业能力 与公司战略的话配件,健全独立董事任职管理和履职支撑服务,强化董事会"定战略、作决策、防风险" 可公司的时间通过工,使主动立量于120分量类型100分量类型,120位置,2000年17次来,2000年17次来,2000年1700年,2010年,2010年, 履职尽责,切实保障公司及全体股东的合法权益。

四、加强投资者冷通、共享发展成果公司价值传递,坚信良好的股东沟通及稳定、可持续的回报机公司始终重视投资者合理回报与公司价值传递,坚信良好的股东沟通及稳定、可持续的回报机

制,是公司连接投资者,共创长期价值的坚实纽带。 在信息披露方面,公司不断提高信息披露质量,确保将公司信息真实、准确、完整、及时、公平地线 遊至全体股东。在投资者关系管理方面、公司制定完善投资者关系管理工作制度。配备专业团队,搭建多元化投资者沟通渠道,通过业绩说明会、股东会、上证E互动、投资者调研接待、定期路演等多种方式、与投资者保持多层次、常态化的良性互动、增强市场认同。公司将持续深化与资本市场的双向 沟通、切实履行信息披露义务。同时、合理利用股份回购、股权激励、现金分红、并购重组等资本市场 工具,提升市值管理水平,维护投资者合法权益,传递公司长期投资价值,不断增强市场信息

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

证券简称, 浩辰软件 公告编号, 2025-042

文件的要求继续履行职能,维护公司及全体股东的合法利益。

苏州浩辰软件股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 修订、制定、废止公司部分管理制度的公告

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。

苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》,同时,第六届董事会第七次会议审议通过了《关于修订、制定、废止公司部分管理制度的议案》。现将具体情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《关于新《公司法》配套制度规则实施相 按照中于人民火料电区引送力以下间域、公司运产、1 新军公司运产民委司及规则失婚时 美过渡期发射》(由次公司查提指)等法律法规及规范性文件的规定、并结合公司实际情况、公司拟 取消监事会、由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权、《苏州浩辰软件股份有限公司 监事会、证事规则》相应废止、公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用、并相应修订《苏州浩辰软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及部分内部治理制度的相关条款。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前,公司第六届监事会仍将严格按照法律法规及规范性

公司监事会全体监事在任职期间勃敛已费,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 、修订《公司章程》的情况

二、修订《公司章程》的情况 为进一步提升公司的规范运作水平,根据《公司法》(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过 渡期安排》(上市公司章程指行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规,规范性文件 的规定、结合公司实际情况、对《公司章程》的部分条款进行修订,具体修订内容详见附件。 本次《公司章程》修订所涉及的条目较多、整体删除原《公司章程》中"监事""监事会""监事会主

有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)及个别用词造句变化、标点符号变化等,在不涉及实质内容改变的情况下,不再逐项列示。 上述事项尚需提交公司股东会审议,同时,董事会提请股东会授权董事长或其授权人十在相关议 上亚甲沙则中面是《公司》,为军中队,问题,重要交流的权力会议及《董尹以及大汉以及》 家经股东会审议批准后及时办理工商总记。章程备家董事项,具体变更内容以工商管理部门实际 准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披

席"的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人,因删除和新增条款导致原

三、制定、修订及废止公司部分管理制度的情况 为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理机制,根据《公司 法》(上海证券交易所养创板股票上市规则)(上海证券交易所料创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定。公司拟取消监事会、相应废止《苏州浩辰软件股份有限公司监事会议事规则》,并结合《公司章程》及公司实际情况,修订和制定公司部分制度,具体如下:

1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《累积投票制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《对外投资管理制度》	修订	是
7	《关联交易管理制度》	修订	是
8	《募集资金管理制度》	修订	是
9	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	修订	是
10	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
11	《内幕信息及知情人管理制度》	修订	否
12	《投资者关系管理制度》	修订	否
13	《信息披露管理制度》	修订	否
14	《战略委员会工作制度》	修订	否
15	《审计委员会工作制度》	修订	否
16	《薪酬与考核委员会工作制度》	修订	否
17	《提名委员会工作制度》	修订	否
18	《总经理工作制度》	修订	否
19	《董事会秘书工作制度》	修订	否
20	《内部审计制度》	修订	否
21	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
22	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
23	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
24	《與情管理制度》	修订	否
25	# 285 thr 4-role Art Arten A . H. shr in 185 can do in the	dalete	ボ

述修订和制定的管理制度已经公司第六届董事会第七次会议: 工程等以下地位的基础的是正在公司水/加重平安和公公公区中以及2.60分别是2.60分别是 《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《内墓信息及 全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。 苏州浩辰软件股份有限公司董事会 2025年10日20日

附件: 公司章程修订对照表

修订前 苏州浩辰软件股份有限公司章程	修订后 苏州浩辰软件股份有限公司章程
第一章 总则	第一章 总则
织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其 他有关规定,制订本意程。	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为、根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定、制定本章程。
第二条 苏州浩晨秋件股份有限公司(以下简称"公司"成"本公司",系依照国家有关院定成立的股份有限公司。公司采取整体变更以发起方式设立,在江苏省市场监督管理局注册登记,取得信息块限5。 第三条 公司于2023年7月25日经中国证监会同意注册,首次	第二条 苏州浩辰秋件股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公 司")系依据国家有关规定成立的股份有限公司。 公司采取整体变限以发起方式设立。在记录符书场监督管理局注册 登记,取得《营业执照》,统一社会信用代码,91320000733334490E。
公开发行人民币普通股11,218,200股,该普通股股票于2023年 10月10日在上海证券交易所科创板上市。	第三条 公司于2023年7月25日经中国证监会同意注册,首次向社会公众公开发行人民币普通股11,218,200股,于2023年10月10日在上海证券交易所科创板上市。
第五条 公司住所:苏州工业园区东平街286号 第七条 公司的股本总数为6551.4288万股。	第五条 公司住所:苏州工业园区东平街286号,邮政编码:215123。 第七条 公司的已发行股份数为6,551,4288万股。 第九条 代表公司执行事务的董事为公司的法定代表人,董事长是
第九条 董事长为公司的法定代表人。	代表及3月以19年3月38年3月34日初末2月14年人 代表及3月以16年3年的董事 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代 表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定 代表人。
第十条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为 限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对 公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董 事会秘书、和财务总监。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、 董事会秘书和财务总监。
新增 第三章 股份	第十三条公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展 党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第一节 股份发行	第三章 股份 第一节 股份发行
第十六条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同种 类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种发展,强跑的发行条件和价格应当相同;任 何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	第十七条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类别的 每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份,每般的发行条件 和价格相同;认购人所认购的股份,每般支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值一元。 第二十一条 公司不得为他人取得公司或者母公司的股份提供	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
贈与、借款、担保以及其他财务资助、公司实施员工持股计划的 除外。 为公司利益、经股东会决议、或者董事会按照公司章程或者股 东会的授权作出决议、公司可以为他人取得本公司的股份提供	第二十二条 公司或者公司的于公司(包括公司的附属企业)不得以 贈与、接资、担保、借款等形式、为他人取得本公司或者其毋公司的 股份提供财务资助、公司求施员工持股计划的除外。 为公司利益、经股东会决议、或者董事会按照公司章程或者股东会
财务资助,但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上 通过。 违反前两款规定, 给公司造成损失的, 色有责任的董事, 监事,	的授权作出决议、公司可以为他人取得本公司或者其形公司的股份 提供财务资助。但财务资助的累计应额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经金体董事的25以上通过。 进反前两款规定,给公司造成损失的,负有责任的董事、高级管理人 员应当年班赔偿责任。
高级管理人员应当承担赔偿责任。 第二节 股份增减和回购 第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规	第二节股份增减和回购 第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,
第二十一章公司俄茲亞呂科及展的新委司依熙法律、法院的规定 定, 经股东会分别作出决议。可以采用了为式增加注册资本: (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份;	第一十二条公司体操经营和及股份需要,1次周宏年、4次周的规定。 经股东会作出决定,可以采用下列方式增加注册资本; (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份;
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 第二十四条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部 门规章和本章程的规定,收购本公司的股份; 	(五)法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。 第二十五条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规 章和本章程的规定,收购本公司的股份;
(二)与持有本公司股票的其他公司合并;	(二)与持有本公司股份的其他公司合并;
购本公司股份的,可以依据公司豪雅的规定或者服先会的投 权。第一5少二以上董斯和部资旗争会议权或 公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份后,属于第 (一) 均储形的。应当自6收款之1起。(10日时间,属于第(三) 项(四) 项第(2)。应当在6个月内转让或者指谢,属于第(三) 项,第(五) 项,第(大) 项情形的。公司合计转布的本公司股份数 不根据过本公司已全分股份企图的(08,并应当本第一条件的	情形收购本公司股份的,应当经过股东会决议;公司因本章程第二 十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份 的,经2/3以上董事出席的董事会会议决议。
或者注销。 第三节 股份转让 第二十七条 公司的股份可以依法转让。	第三节 股份转让
第二十七条 公司的政份可以依法转让。 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票	第二十八条 公司的股份应当依法转让。 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券
在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构对上市公司的股 东、实际控制人转让其所持有的本公司股份另有规定的,从其 规定。	交易所上市交易之日起一年内不得转让。 法律、行政法规或者中国证监会对上市公司的股东、实际控制人转 让其所持有的本公司股份另有规定的。从其规定。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况。在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份危数的23%,所持本公司股份合公司股票上市交易之中起;中不不得转让,上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。	其变动情况,在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其 所持有本公司同一类则股份总数的25%;所持本公司股份自公司股 照上市交易之包制一年内不得特让,上述人员或职信半年内,不得 转让其所持有的本公司股份。因公司进行权益分派等导致公司道 事,高级管理人员直接持有公司股份发生变化的,仍应遵守上述规 实
第三十条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5% 以上的股东、将其持有的本公司股票在2几6个月内实出、成 者在出出信6个月内又买人。由此所得股金归本公司用有,本公 司董事全将収回其所得股金。但是、证券公司因购人包销售后、 剩余股票而持有5%以上股份的、以及 中日 回汇金号地定的其 他指形的除外。 前數所称董事、监事、高级管理人员。自然人股东持有的股票或	内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所 有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司股购入包营 售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有中国证益会规定的其 他情形的除外。 他情形的除外。
者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及 利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 	有股权性质的证券。包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户 持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
第四章 股东和股东会 第一节 卧车	第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定
第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其 所持有股份的种类享有权利,承担义务:持有同一种类股份的 股东,享有同等权利,承担间种义务。	第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名

第三十三条 公司股东享有下列权利:	第三十四条 公司股东享有下列权利:
(二)依法语来,召集、主持、参加或者参源股东代理人参加 股东会,并行使相应的表决权; (五)查阅 夏纳本章程 股东会是初。股东会之议记录、董事 会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告;	(二)依法请求召开.召集.主持、参加或者委派股东代理人参加 股东会,并行使相应的表决权; (五)查阅、复制公司章程.股东名册.股东会会(记录、董事/ 会(汉决汉、财务会计报告,连续180日以上单组或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以查阅公司的会计张薄、会计先证;
62 112 聚 欧东金山鱼岛南州州及日天富总域省赤水以村 5 应当的公司提出市面清实设则目的,并且提供证明其持有 公司股份的种类以及持股数量的市面文件,公司经核实股东身 份后按照股东的要求予以提供。 公司各合理根据认为股东金则会计和遗失。 5 可能拥密公司合注和益的,可以拒绝提供查阅,并应当自股 5 中能拥密公司合注和益的,可以拒绝提供查阅,并应当自股	第三十五条 股东要求查阅、集制公司有关技样的,应当遵守公公 法X证券法》等法律、行政法规的规定、并向公司提供证明其特有 可限的的类别以及特股数值的丰面文件、公司经核实现各身份后 连续 180 日以上华地或者自计特存的 3年以上股份的股东依据 条规度要求查阅公司会计能源。会计学证的。应当时公司提出行 课末、视明目的、公司自合理根据认及报东面设计规律。会计 证书不正当目的,可能拥靠公司合法利益的,可以拒绝提供废证, 也当回股东提出中面请求之目由上口中面答复股东并说明求 由
年三十五条 公司股东会,董事会决议内容违反法律、行政法规 的,股东有权请求人民法院认定无效。 	第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的 股东有权原本人民选牌以及正效。 董事会、股东等相关力对股东会决议的效力存在争议的。应当及即 向人民选规程他诉讼。在人民选统作出撤销决议等明决或者做 前。相关为应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员业 发展了股东公司、第二十年,公司宣与张政治 从民选能对相关事项作出所或成者截定的。之而宣与张政法律、 成法规、中国证金会和追求必易所定定量行益数据义务。 及为现金的人员是一个人员会是一个人。 是一个人员会会是一个人员会会是一个人员会是一个人,这一个人员会是一个人员会是一个人,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们就是一个人们,这一个人们就是一个人的人们就是一个人们的人们的人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的人们就是一个人们,这一个人们就是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的
	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不所 (一)本召开股东。董事会会议中抗法议。 (二)取存金、董事会公议中抗决军师进行表决。 (三)出席会议的,发或者所持表决权数大达到公司法划者。 (四)阳泰太汉市州的人数或者所持表决权数大进到公司法划者。 (四)阳泰太汉市州的人数或者所持表决权数
定二十六条 董事。高級管理人员执行公司即录申违度法律、行 法提城者者本度情的规定。给公司造成提升的,应等其即榜 程任。 连续 180 日以上单独成合并持有公司 1%以上股份的股 将权书面请求原等命户人民涉战提起诉讼。监审表外行公司 另外市违反法律、行政法规或者本章程的规定。给公司造成提 的,应当并即撤费任任。前途股份不以书面请求率单合内人 民法院提起诉讼。 2.或者可收到请求之自起30 日內未提起诉讼,或者情况紧急。 2.或者可收到请求之自起30 日内未提起诉讼,或者情况紧急。 完定期提起诉讼,会会使公司海边类型神以另外的预需的,前款 能定的股东有权为了公司的利益以目己的名义直接向人民法 院提起诉讼。	第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公职另并连反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司或成排法的 证据 180 日以上等加或者台计特合。11 %以上提份的原东有权一面请求申计委员会向人民法院起起诉讼。审计委员会成为执行公司, 而请求申计委员会向人民法院起起诉讼。审计委员会成为执行公司 解导注或法律。下投处规则者多定程的规则。给今回查成别头的 市计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求。后指绝提起, 市计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后指绝提起 位、或者可收到前来之日起30 日内未提起诉讼。被情情况紧急、不 即提起诉讼将会使处了阿肯定至到唯以另补的调查的。前途规定的 从于报行。 从于报行,从于报行,或者指人是规令 公司会债子公司的企业。但公司会员是从人员执行职务进反法律、 成法规点者本章的的规定。给公司应应股东的,或者陷入侵犯公 企业产公司合业应查成股东的。或者陷入侵犯公司 有公司以上提份的股东,可以依照公司过去第一日八十九条 行公司实现上提份的股东,可以依照公司过去第一日八十九条 记录现实书面的是以上提份的股东,可以依照公司过去第一日八十九条 记录或定书面的是以上提份的股东,可以依据公司过去第一日八十九条 经成本规定等的。
用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;	第四十条 公司股东承租下列义务。 (一)確守法律,行党还规和本章组 (一)被求所认购的股份和人股方方燃的股款。 (三)除法律。法规规定的指令外,不得加回其象本。 (四)不得滥用股东权利增索公司或者其他股东的构造,不得滥用公司。 司法人独立地位和股东有限却在田博公司的权人的利益。
定二九九条 持有公司5%以上有宏块权股份的股东,将其持有 缺份进行新牌、市结、司法的卖、托管。设定信任者被依法 提制表决权的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报 告。 查过接受委托或者信托等方式持有或求与控制的股份达到5% 以上的股东或者实际控制人,应当及时将委托人情况书面告知 公司,配合公司履行信息披露义务。 於四十条公司的股东、实际控制人不得利用关联关系损害公	粉碎
而利益。迪及原证。应当采用赔偿责任。 同的股股东及实际控制人对公司的公司社会公众股股东负 "应信义务。 他职股东应严格依括于使股东权利,履行股东义务。 则股股东不得利用新闻分配。第广亚组、对外投资。资金占用, 统担保等方式需等公司和社会公众股股东的合法权益。不得 利用其控制地位债害公司和社会公众股股东的利益。	### ### MORE AND
新培	第二节 控股股东和实际控制人 第四十一条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规 中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务,维护公司和 益。
新增	第四十二条 公司控股股系,实际控制人应当遵守下列规定, (一份按法厅使股东区和、不滥用控制权或者利用关联关系拥塞公 成者其他股东的合法投稿。 (二)严格履行前代由的公开师明和各项形活、不得惯自变更或者 近一一次。 (二)严格被刑者关键定履行信息披露义务,积极主动能合分司做 信息披置工作。及时告知公司已坐生或者官以举生的重小事件, (四)不得以任何方式占用公司资金。 (五)不得场合。指版或者要求公司批关人而法法建提供担保 (大)不得利用公司未公开重大信。原理和关人而法法建提供担保 (大)不得利用公司未公开重大信。原理和关人而法法建提供担保 (大)不得加工作业人的关键之场,规则为成。这人就及发易,继 市场等法法建规行为。 在何方式指索公司和其他发系的合法投档。 (人)降压公司资产股票、公司和公司、资产重组、对外投资 位。不得以任何方式制度公司和以市股东的合法投档。 (人)降压公司资产整长,风势也、证券发易所业务规则和本 多位,在一个工程,从市场等的企业的企业 (人)上海,不要法规一。由国证金是规定、证券发易所业务规则和本 4位其他规定。 公司的经股股系,实际控制人不用任公司董和保证的技术分司事等 6。这用本章形长于董事业实义务和激励义务的规定。 公司的经股股系,实际控制人不用任公司董和保证的技术分司事。 6。如为经验股系,实际控制人不用任公司董和保证的技术分司事。 6。可约经股股系,实际控制人不用任公司董和保证的技术分司事。 6。如为经验股系,实际控制人不用任公司董和保证的法律,然后常是从
初江四	第四十三条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的 公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 第四十四条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的 点头端之选择。经验比据,由国证帐人有证券名具际的组织企业之
新增 第二节 股东会的一般规定	应当遵守法律、子院法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于 股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定 第四十五条 公司股东会由金体股东组成。股东会是公司的权力标 构、依法行使下列即权;
第四十一条 股东会是公司的权力机构、依法行使下列职权; 一)选举和更换申由职工代表担任的策事、监事,决定有关策事、监事的报酬事项; (二)申诏从推准营事会的报告; (二)申诏从推准营事会报告; (九)对公司询用,郭宁会计师事务所作出决议; (十一)申诏从推第四十一条规定的担任事项; 一十四)申诏法律、部门规章或本章程规定应当由股东会的职权不得通过授权的形式由重事会成其他机构和人化分子行使。	(一)选举和更换非由职工代表担任的旗幣,决定有关董事的报酬则, (二)审议批准董事会的报告。 (八)对公司聘用,解聘录办公司审计业业的会计师事务所作出。 (人)对公司聘用,解聘录办公司审计业业的会计师事务所作出。 (人),审议批准本章程第四十六条规定的担保事项。 (十二)审议法律,行政法规则计划加区共规计划。 (十二)审议法律,行政法规则计划加区共规计划。 股东会可以接及董事会对定行公司债券作出决议。 公司经股东会决议。或者然本章组 股东会提取由董事会决议。可 法规、申请证金及证券之易所的规定。 除法律,行政法规,中国证金及证券之易所的规定。 除法律,行政法规,中国证金及证券之易所的规定。 除法律,行政法规,中国证金及证券之易所的规定, 除法律,行政法规,中国证金及证券之易所的规定, 和个人化分行使。
一公司及於股子公司的分外目保急額。法劉成超公公司最近一期签申計申查件。50%1直提供的任何担保。 一期签申計申查件。50%1直提供的任何担保。 一公司的分外租保急額。达到成超过最近一期签申计总资产的30%以后提供的任何担保。 三公司在一年中租保金额超过公司最近一期签申计总资产 30%的担保对金提供的担保对金提供的担保。 (四)为资产价值率超过70%的担保对金提供的担保。 (六)对股东、法斯控制人及其关联方提供的担保。 (七)法律规定本章提供应该均值担保的信息。 同为关联方提供租保的。应当具备合理的商业逻辑。在董事中以通过后及步骤。 用人 医当具备合理的商业逻辑。在董事中以通过成为建筑,并是发展交合时仅、公司控股股东、实际控制人及其关策方据保租保的。控股股东、实际控制人及其关策方据保租保的。控股股东、实际控制人及其关策方据保租保的。	第四十六条 公司下列对外担保行为,现然股东会市汉通过。 (一)单定担保施建设公司最近一期等和计中营产10%的担保。 (二)公司发起的生公司的对外组织的阻保金额,超过公司最近一) 念证的计专院产50%以及提供的任何阻保。 这位计专院产50%以及提供的任何阻保。 这位计专院产50%以及提供的证明和第一级公司最近一) 参加计专院产50%以及提供的担保外最低的租保。 (四)按照租保金额边缘,2月11十第年间,超过公司最近一) 参加计立党产的50%的担保外最低的租保。 (五)公司发生规是子公司分与组代的租保企额。超过公司最近一) 参加计立党产的50%以后提供的任何股份。 (五)公司发生规定子公司分分组代的11股份的工程规则的报价。 (七)给税金、运车场间从及此类型工程规则的报价。 (七)给税金、运车场间从及此类型工程规则的报价。 (五)公司发生规定,证券公司所实金额公司公认上通过一个公司经验、公司及实金码不会可以企业过行。方可,交股会资单以公司对外租保事项。必须经营市全市设定进行后,方可,交股会资单以公司分外租保事项。必须经营市全市设计企业过行。 (四)为实现分别,但是是是一个公司分定规度的公司公认上截审的公司公认上提供的保险,从下提定股东会审任。公司分定规度底,实验检查
新增	当继供反担保。 第四十七条 公司发生的交易(提供租保、提供财务资助除外)达3 下列标准之一的。应当提交原充金矿以、 (一)交易涉及的学企銀 同时产生配面信仰符值的,以高者"加"占公司最近一则些排土总页产约50%以上; (二)交易形成的成金量加上上地公司产的50%以上; (二)交易形的 如股权的放近一个会计平度资产等通计公司付的50%以上; (四)交易形的 如股权的放近一个会计平度资产等通计公司付的50%以上; (四)交易形的 如股权的放近一个会计平度资产等通计公司行 60%00万元(五)交易产生的利润占公司最近一个会计平度资产净通计公司行(五)交易产生的利润占公司最近一个会计平度等计计净部队的50%以上,且超过500万元(五)交易产生的利润占公司最近一个会计平度特别的自己公司是近一个会计平度等时计争时的分以以上,是超过500万元(五)交易率的利润占公司最近一个会计平度等时计争时的50%以上,是超过500万元人对。 (大)交易形的如股权员近一个会计平度等时十分和利润。 (大)交易形的如股权员近一个会计平度等时计争时的50%以上,是超过500万元人对。这时时间分别是一种经时计划60%以上是超过500万元人对。这时时间分别是一种经时间分别,但是一种经时间分别,这时间分别是一种经时间分别,但是一种经时间分别,但是可以是一种经时间分别,但是可以是一种经时间分别,但是可以是一种经时间分别,但是是一种经时间分是一种经时间分别,但是可以是一种经时间分是一种经时间分别,但是一种经时间分是一种经时间分别是一种经时间分别是一种经时间分别是一种经时间分是一种经时间分是一种经时间分是一种经时间分别,是一种经时间分是一种经时间分是一种经时间分别,是一种经时间分别是一种经时间分别,是一种经时间分别是一种经时间分别,是一种经时间分别,是一种经时间分别,是一种经时间分别,是一种经时间分别,是一种经时间分别,是一种经时间分别,但是一种经时间分别,是一种经时间分别,但是一种经时间分别,是一种经时间分别,是一种经时间分别,是一种经时间分别,是一种经时间分别,是一种经时间分别,是一种经时间分别,是一种经时间分别,是一种经时间分别,是一种经时间分别,是一种经时间分别,是一种经时间分别,是一种经时间分别,是一种经时间分别,是一种经时间分别,是一种经时间的一种经时间的一种经时间的一种经时间的一种经时间的一种经时间的一种经时间的一种经时间的一种经时间的一种经时间的一种经时间的一种经时间的一种经时间的一种经时间的一种经时间的一种经时间的一种经时间的一种经过的一种经过的一种经过的一种经过的一种经过的一种经过的一种经过的一种经过
新增	第四十八条 公司发生的关键交易比到下列你建之一的。应当胜 股东全时以1 (一)公司与关联人发生的交易会额(提供世際於)·占公司最近 原宏中计总等。或由信息还是一个人。 (二)公司为关联人提供担保。 (二)公司为关联人提供担保。 (三)公司的非他公司就股股疾,法市险制人之制的关联参股公司 (供财务资助。且该参股公司的其他股东按出出处计例提供同等条件) 务货助的。 (四) 伍属于董事全有权少断; 并未加分类交易。但出席董事会的: 少所该市人数产证3人的, 一句一份。 少时,也是一个人。 一一场账定的标准。如果介含出货,也是一个人。 资额比例确定各方在所设公司的股口是一份。可以都免适用提 股东会审议的原定。
(五)監事会機以召开时; (五)監事会機以召开时; 第四十五条 股东会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络	(五)审计委员会提议召开时; 第五十一条 股东会除设置会场。以现场会议形式召开外,在保证股东会 法,有效的前据下,可以同时采用电子通信方式召开。公司还将
R四十六条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具	法。有效的前据下,可以同时采用电子通信方式召开。 公司还将 供网格拉票或者补绝方式为整东参加股 奈金提供便利。 股东面 达方大参加股东金的 很为出席 第五十二条 本公司召开股东金时将聘请律师对以下问题出具法 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的打定。
以上那中发示口户面的以示公司提供;用中公应当以指公件。 以外上即和大会积价组织 为所为组织产 10 口价组山园会出了	第四节股东企的召集 第五十二条 確单企应当在规定的即即以被时召集股东企。 经全体独立董事证中效問意 她立確市权尔德律会做以召开临 股东会。对她立董事要求召开临时股东企的提议。董事全应当根 法律,行改法康和本政制的规定。在安朗制起了自己中提出同意; 者不同意召开临时报东企的市面反馈意见。
1本章館的规定,在收到概案后10日均据出周意或不同意召开 康華完同意召开临时报东会的市团反馈意见。 康華完同意召开临时报东会的、将在作出董事会决议后的5日 实出召开报东后的通知、邀如中对原型的变更。应任得监 事会的同意。 康華会不同意召开临时报东会。或者在收到继案后10日内未作 且反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职 贵。监事会可以自行召集和主持。	第五十四条 审计委员会的董事会提议召开临时报东会。应当以: 而形义市董事会胜出、董师全应当根据法律,行政法规和本章指 规定,在改到据议后10日内提出目或逐者不同意召开临时报东会 于而反微度见。 基本会同意召开临时报庆会的。特在作出董事会决议后的5日内3 出召开报东关会的遗加,遗加中对报政化的变更。应证等申计委员。 的问题。 被事会不同意召开临时报东会。旅者在改到推议后10日内末作出作 请的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责,非让 委员会可以自行召集和主持。
可董事会请求召开临时股东会,并应当以书面形式向董事会提	第五十五条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东向董事请求召开临时股东会。应当以书面形式向董商全提出、董事会应 城市经验,在1000年,由1000年,由
自公 则的、平组现名言计 17年7 公 刊 10%以上 区 67 的 现 水 有 2 以 自 李 秦 提 以 召 下 / 附 应 当 以 节 而 求 大 应 当 以 节 而 求 大 应 当 以 节 而 求 大 应 当 以 节 市 求 人 宣 年 全 同意 召 开 临 时 报 余 全 应 在 收 到 请 求 多 日 内 发 出 召 开 及 东 会 的 通 知 , 通 如 中 对 原 请 来 的 变 更 , 应 当 征 得 相 关 股 东 的	股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计委员会。
以原館的、单組或者合計場有公司10%以上股份的股东有权向 請求。 請求。 這事会權以召开临时股东会,使也思身而形式內監事会權出 请求。 這事会同意召开临时股东会的。应在收到請求 5日內宏出召开 投东会的通知,通知中对原請求的变更,应当征得相关股东的 同意。 宣事会未在规定期限内发出股东会通知的,视为监事会不召集 让主持股系会,造练90日以上单处或者合计特有公司10%以 上股份的股东可以目行召集和主持。 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东会的,须书面通知 董事会,即时间正券交易所容案。 在股东会决定公告前,召集股东接处仍不得帐于10%。	股东会的通知。通知中对原清束的变更,应当征得相关股东的同意 市计委员会未住规定制限内发出股东金逾加的。视为时计委员会 招集和主持股东。连续20 印以上中继政省合计特书及20 10%以 股份的股东可以自行召集和主持。 第五十六条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的,须书 通知董事会。同时间出券交易所备案。 在股东会决以公告前。召集股东接比例不得低于10%。 审计委员会或者召服长布在定处股东会的及股东会决议公