#### 上海卓然工程技术股份有限公司 关于召开2025年第三季度 业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承扣法律责任。

会议召开时间:2025年11月07日(星期五)13:00-14:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2025年10月31日(星期五)至11月06日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱supezet@supezet.com进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题讲行回答。

以有自通水在印刷验及自由语言。 上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称"公司")将于2025年10月31日发布公司《2025年第 三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司 计划于2025年11月07日(星期五)13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问 题进行交流。 · 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体 情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 说明会召开的时间 地占

(一) 会议召开时间:2025年11月07日(星期五)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

E、参加人员 董事长,张锦红先生

董事会秘书:张笑毓女士

№条点监,吴玉同先生 独立董事:郑凯先生

四、投资者参加方式 ·)投资者可在2025年11月07日(星期五)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https:// roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问

(二)投资者可于2025年10月31日 星期五)至11月66日 星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活 动或通过公司邮箱supezet@supezet.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进

五、联系人及咨询办法 联系人:张笑毓 电话:021-68815818

2025年10月30日

邮箱:supezet@supezet. 六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2025-063

### 上海索辰信息科技股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的直实性,准确性和完整性依法承扣法律责任,

上海索辰信息科技股份有限公司(简称"公司")于2025年10月29日召开了第二届董事会第二十 一次会议,审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的 议案》,同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》(简称《管理办法》)、《公司2023年限制性股票激 励计划(草案)》(简称"本激励计划"或《激励计划(草案)》)的相关规定,以及公司2023年第一次临时 股东大会的授权,同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年8月24日,公司召开第二届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于《上海索辰信息 科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<上海索辰信息科 技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东 大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励 计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于《上海索辰信息科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海索辰信息科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票 激励计划激励对象名单>的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相

2,2023年8月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海索辰信息科技股 份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,受公司其他独立董事的委托,独立董事张玉 萍先生作为征集人就**2023**年第一次临时股东大会审议的公司**2023**年限制性股票激励计划相关议案

3、2023年8月28日至2023年9月6日。公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内部 进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2023年9 月8日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。同日,公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.en)披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的

4、2023年9月13日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<上海索辰信息科 技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<上海索辰信息科技 股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授 权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2023年9月13日,公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予 条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对 象名单进行核实并发表了核杳意见。

6、2024年9月12日,公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过 了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》《关于作废2023年限制性股票激励 计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议 案》。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2025年10月29日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整2023年限 制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对公司2023年限制性股票激励计划的授予价格 调整事项及部分已授予但尚未归属的限制性股票的作废事项进行了审议,并同意公司调整2023年限 制性股票激励计划的授予价格并作废部分不符合归属条件的限制性股票。

二、本次作废限制性股票的具体情况

(一)本次作废限制性股票的原因 鉴于公司2023年限制性股票激励计划中部分激励对象因离职已不再具备激励对象资格,根据

《激励计划(草案)》的相关规定,公司将对其已获授但尚未归属的限制性股票进行作废处理。 同时,根据《激励计划(草案)》的规定,公司首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期业绩 考核触发值要求为"以2022年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于69%"。根据公司经审 计的2024年财务报告,营业收入增长率未达到考核目标。公司董事会决定作废其本次不得归属的限

(二)本次作废限制性股票的数量

根据《激励计划(草案)》等相关规定,截至本公告日,公司2023年限制性股票激励计划合计首次 授予27.6890万股(调整后)限制性股票,归属比例依次为30%、30%、40%。鉴于1名激励对象已离职, 作废其已获授但尚未归属的限制性股票共0.5743万股。2024年作为本激励计划首次授予的第二个业 结老核年度其归属比例为30%。本次作废已获授但未满足首次授予部分第一个归属期归属条件的限 制性股票7.1375万股,上述合计作废限制性股票7.7118万股。公司2023年限制性股票激励计划合计 预留授予4.3584万股限制性股票,归属比例依次为50%、50%。2024年作为本激励计划预留授予的第 -个业绩考核年度其归属比例为50%,本次作废已获授但未满足预留授予部分第一个归属期归属条 件的限制性股票2.1792万股。

上述合计作废限制性股票9.8910万股。上述限制性股票作废后,公司2023年限制性股票激励计 划首次授予的限制性股票合计9.5166万股,均为已授予尚未归属,首次授予激励对象变更为23人。 公司2023年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票合计2.1792万股,均为已授予尚未归属,预

、本次调整及作废限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响,离职人员中不涉及董事、高级 管理人员及核心技术人员,不影响公司技术团队及管理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划 继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

年第一次临时股东大会的授权,同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

段必要的批准和授权,符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划(草案)》的相关

五、法律意见书的结论性意见

北京市中伦律师事务所律师认为: 1、公司本次激励计划调整授予价格、作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已取得了现阶

2. 公司本次激励计划调整授予价格事劢符合《管理办法》等相关注律, 注却, 规范性文件及《激励 计划(草案)》的相关规定。

3、公司本次激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:688507

## 上海索辰信息科技股份有限公司 2025年第三季度报告

证券简称:索辰科技

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: 公司董事会及董事、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

第三季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据

的净利润 经营活动产生的现金 流量净额	不适用	不适用	-74,301,652.24	不适用
基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 加权平均净资产收益	-0.34 -0.34	不适用 不适用 减少0.94个百分点	-0.86 -0.86	不适用 不适用 减少0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.34	不适用	-0.86	不适用
经营活动产生的现金 流量净额				
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-30,284,631.15	不适用	-78,292,780.29	不适用
归属于上市公司股东 的净利润	-30,252,825.48	不适用	-75,951,125.92	不适用
营业收入 利润总额	48,559,745.53 -35,444,445.15	56.14 不适用	105,910,621.06 -97,837,938.64	27.83 不适用
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 期增减变动幅度(%)

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

√适用 □不适用

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	-	69,261.91	
计人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	51,040.48	5,612,098.40	主要系政府补助项目
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	35,935.24	98,121.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,899.43	-240,266.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-2,179,298.08	
减:所得税影响额	8,362.73	500,371.14	
少数股东权益影响额(税后)	21,907.89	517,892.24	
合计	31,805.67	2,341,654.37	

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。 □活用 √不活用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

	· 22/11 1/22/11
变动比	项目名称
56.	营业收入_本报告期

√适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	56.14	主要系报告期内以工程仿真软件为核心的天工平台 及物理 AI 为核心的开物平台收入增加所致。

利润总额_本报告期 归属于上市公司股东的净利润_本报 告期 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 基本每股收益(元/股)_本报告期 稀释每股收益(元/股)_本报告期		主要系合并范围内子公司增多导致支出扩大,股份 支付费用增加,以及闲置资金理财收益较上年同期 减少所致。
研发投入_本报告期	41.98	主要系本报告期研发人员薪资及技术服务费增加所 致。
研发投入占营业收入的比例(%)_年 初至报告期末	减少32.12个百分点	主要系报告期内收入规模扩大,且部分项目相关研 发人员的费用结转至营业成本所致。

二、股东信息

设告期末普通股股东总 数	11,539		设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	专融通出借股份)		Int tee 1	
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		示记豆 青况 数量
陈灏	境内自然人	23,778,487	26.68	23.778.487	23,778,487	无	0
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
波普辰企业管理合伙 企业(有限合伙)	人	6,284,299	7.05	6,284,299	6,284,299	无	0
ī州伯乐中赢创业投资 合伙企业(有限合伙)	境内非国有法	2,479,557	2.78	0	0	无	0
庞建宇	境内自然人	1,480,000	1.66	0	0	无	0
海索汇企业管理咨询 合伙企业(有限合伙)	人	1,353,395	1.52	1,353,395	1,353,395	无	0
侯小凤 林峰	境内自然人 境内自然人	1,310,000 1,274,828	1.47	0 1,274,828	0 1,274,828	无无	0
7次赛智慧金创业投资 7波赛智慧金创业投资 第理有限公司—宁波赛 野的升创业投资合伙企 业(有限合伙)		907,866	1.02	0	0	无	0
上海旸谷创业投资有限 公司	国有法人	844,867	0.95	0	0	无	0
2(1)	前10名无限律	条件股东持股	情况(不含	  通过转融通出借	殳份)		
股东名称	持有无限售	条件流通股的	数量		及份种类及数量	6V-E3	
加伯乐中赢创业投资	2.479.557		股份种类 人民币普通股 2,		数量		
合伙企业(有限合伙) 庞建宇	-,,				,480,000		
( 侯/ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	1,480,000 1,310,000		人民币普通		,310,000		
产波赛智慧金创业投资 穿理有限公司—宁波赛 冒韵升创业投资合伙企 业(有限合伙)	907,866		人民币普通		907,866		
上海旸谷创业投资有限 公司	844,867		人民币普通股		844,867		
□国工商银行股份有限 ◇司—诺安成长混合型 证券投资基金	730,048		人民币普通股		730,048		
等宁东方大通投资管理 有限公司—海宁东方大 重慧鑫投资合伙企业 (有限合伙)	671,188		人民币普通股		671,188		
每通创新证券投资有限 公司		669,853		人民币普通股		669,853	
黄新栋		576,950		人民币普通股		576,950	
前发基金管理有限公司−北京国发航空发动 同−北京国发航空发动 し产业投资基金中心 (有限合伙)	459,579		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		459,579		
上述股东关联关系或一 致行动的说明	海2、杭州伯乐、宁波 賽智慧金创业投 权投资管理有限 与浙江中赢资本 乐、宁波赛智于2	素汇:陈灏、宁 按赛智的执行事 资管理有限公 公司控股孙公 投资合伙企业 022年8月31日 易等	皮辰识、宁 译务合伙人 司·浙江贵 (有限合了《 日出具了《 (有以身子》》)。	执行事务合伙人,3 皮普辰、上海索犯 分别为浙江赛智们 智慧金创业投资管 智伯乐股权投资管 的实际控制人吴 关于一致行动关系。 证别,构成一套在在车车	构成一致行动关系 用乐股权投资管理 管理有限公司系治 管理有限公司的等 忠福共同控制机。 及持股意向、规范 力关系;	有限公司 所汇赛智 以际控制 州伯乐。 克并减少	1、宁源 1、宁源 1、 1、 1、 1、 1、 1、 1、 1、 1、 1、 1、 1、 1、
前10名股东及前10名 近限售股东参与融资融 学及转融通业务情况说 明(如有)	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。 股东庞建宇通过信用证券账户特有公司股份1.480,000股,股东條小风通过信用证券账户 有公司股份1,310,000股,股东黄新栋通过信用证券账户特有公司股份574,000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

□活用 √不活用 前10名股东及前10名无限售流涌股股东因转融涌出借/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

1、2025年9月29日,公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司支付现金购买资 产暨构成重大资产重组的议案》《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等相关议案。具体内容详 见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海索辰信息科技股份有 限公司重大资产购买报告书(草案)》等相关公告。

截至目前,本次重组尚在推进过程中,敬请广大投资者注意投资风险。 2、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.en)披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公 3、公司分别于2025年7月4日召开第二届董事会第十六次会议、2025年7月21日召开2025年第

一次临时股东会,审议通过了《关于《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等 议案。公司拟向公司(含子公司)核心技术人员、核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员授予不 超过693,511股的限制性股票,约占公司股本总额89,108,784股的0.7783%。其中,首次授予限制性股 票554,809股,占公司股本总额的0.6226%;预留授予限制性股票138,702股,占公司股本总额的 0.1557%。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告

2025年7月21日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予 限制性股票的议案》。同意以2025年7月21日为授予日,向85名激励对象授予554.809股第二类限制 性股票,授予价格为39.35元/股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www 相关公告。

(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: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9月30日	2024年12月31日
货币资金	流动资产: 1,634,182,720.72	1,900,689,509.48
结算备付金	755 7 7 7	, , ,
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		11 127 024 70
应收票据 应收账款	637,657,593.47	11,137,034.70 605,416,750.99
应收款项融资	037,037,393.47	792,080.36
预付款项	16,279,852.07	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 其中:应收利息	4,801,114.45	5,562,955.95
兵中: 应收利息 应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,272,593,41	17.224.963.52
其中:数据资源	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, , ,
合同资产 持有待售资产	18,336,658.14	17,514,923.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,449,370.52	2,084,630.59
其他流动资产	25,640,778.58	22,162,783.12
流动资产合计	2,355,620,681.36 非流动资产:	2,591,781,118.34
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	50,189,273.40	50,565,637.07
其他权益工具投资	42,397,303.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	107.414.071.05	142.054.214.67
固定资产	187,414,271.89	143,054,214.67
在建工程 生产性生物资产	77,857,836.84	52,580,283.84
生/一性生物質/F 油气资产		
使用权资产	3,973,517.38	7,941,486.89
无形资产	54,732,506.26	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	797,054.90	635,220.32
递延所得税资产	50,148,215.94 34,372,753.53	30,905,037.10 42,729,019.94
其他非流动资产 非流动资产合计	634,470,321.52	478,689,997.25
第产总计	2,990,091,002.88	3,070,471,115.59
94) ASAFI	流动负债:	5,070,171,175.55
短期借款	10,621,459.42	12,784,357.48
向中央银行借款 拆入资金		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债 应付票据		
<u></u> 业付票据	7,	
应付账款	65,000.00	
	65,000.00 75,353,131.41	74,280,489.27
预收款项 今同名使	75,353,131.41	
合同负债		- 74,280,489.27 11,400,507.70
会同负债 卖出回购金融资产款	75,353,131.41	
合同负债 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	75,353,131.41	
合同负债 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	75,353,131.41	11,400,507.70
合同负债 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 代理系销证券款 应付取工薪酬	75,353,131.41 9,355,080.91 9,330,766.25	9,230,292.83
合同负债 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 代理买卖证券款 应付班工薪酬 应交税费	75,353,131.41 9,355,080.91 9,330,766.25 15,705,598.18	11,400,507.70 9,230,292.83 32,963,989.00
合同负债 实出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理采销证券款 应付取工薪酬 应交税费 其他应付款	75,353,131.41 9,355,080.91 9,330,766.25	9,230,292.83
合同负债 类出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理采责证券款 代理采销证券款 应付取工薪酬 应交税费 其他应付款 其中。应付单见	75,353,131.41 9,355,080.91 9,330,766.25 15,705,598.18 48,662,537,45	11,400,507.70 9,230,292.83 32,963,989.00
会同负债 安出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理采卖证券款 代理采销证券款 近付取工薪酬 应交程度 其他应付款 其中。近付单且	75,353,131.41 9,355,080.91 9,330,766.25 15,705,598.18	11,400,507.70 9,230,292.83 32,963,989.00
会同负债 宏田回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理工类证券款 代理工类证券款 位利工薪酬 房立稅费 其他应付款 其中。近付利息 应付股利 应付金数费佣金	75,353,131.41 9,355,080.91 9,330,766.25 15,705,598.18 48,662,537,45	11,400,507.70 9,230,292.83 32,963,989.00
会同负债 读出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理承销证券款 允付取工薪酬 应交税费 其他应付款 其中,应付利息 应付表数 应付于季度及用金 应付于季度及用金 应行分保账款	75,353,131.41 9,355,080.91 9,330,766.25 15,705,598.18 48,662,537,45	11,400,507.70 9,230,292.83 32,963,989.00
会同负债 宏田回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理工类证券款 代理工类证券款 应付职工薪酬 房立稅费 其他应付款 其中。近付利息 应付分仅账款 持有特任债	75,353,131.41 9,355,080.91 9,330,766.25 15,705,598.18 48,662,537,45	11,400,507.70 9,230,292.83 32,963,989.00 17,522,707.06
合同负债 类出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理采责证券款 代理采请证券款 应付取工薪酬 应交税费 其他应付款 其中。应付利息 应付录程息 应付予择惠 应付予保惠款 持有各售负债 每有分子保惠款 持有各售负债	75,353,131,41 9,355,080,91 9,330,766,25 15,705,598,18 48,662,537,45 16,798,901,87	9,230,292,83 32,963,989.00 17,522,707.06
会同负债 宏田回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理工类证券款 代理工类证券款 应付职工薪酬 房立稅费 其他应付款 其中。近付利息 应付分仅账款 持有特任债	75,353,131.41 9,355,080.91 9,330,766.25 15,705,598.18 48,662,537.45 16,798,901.87	11,400,507.70 9,230,292.83 32,963,989.00 17,522,707.06
合同负债 宏出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理承销证券款 代理承销证券款 成付取工薪酬 应交税费 其他应付款 其中,应付利息 应付股利 应付是效用金 应付少保账款 持有容售负债 一年內到期的非流动负债 其他流动值 流动负债合计	75,353,131,41 9,355,080,91 9,330,766,25 15,705,598,18 48,662,537,45 16,798,901,87	11,400,507.70 9,230,292.83 32,963,989.00 17,522,707.06 6,315,484.54 42,084.57
会同负债 宏田回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理灵金证券款 代理灵金证券款 允付取工薪酬 应交税费 其他应付款 其中。应付书息 应付予和息 应付予有数别金 后付了按账款 持有待售负债 一年只到期的非元动负债 其他流力负债 流元负债合计 保险会同准备金	75,353,131,41 9,355,080,91 9,330,766,25 15,705,98,18 48,662,537,45 16,798,901,87	11,400,507.70 9,230,292.83 32,963,989.00 17,522,707.06 6,315,484.54 42,084.57
合同负债 贵田回购金融资产款 现收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 危付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中。应付利息 应付货利 应付分保服款 持有待售负债 一年內到期的目标必负债 流元负债合计 保险合同准备金	75,353,131,41 9,355,080,91 9,330,766,25 15,705,98,18 48,662,537,45 16,798,901,87	11,400,507.70 9,230,292.83 32,963,989.00 17,522,707.06 6,315,484.54 42,084.57
会同负债 宏田即金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 应付职工薪酬 房立税费 其他应付款 其中。近付利息 应付分官账款 持有待售负债 一年均到期的上就动负债 流必负债 流必负债 、通知的 、通知的 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	75,353,131,41 9,355,080,91 9,330,766,25 15,705,98,18 48,662,537,45 16,798,901,87	11,400,507.70 9,230,292.83 32,963,989.00 17,522,707.06 6,315,484.54 42,084.57
会同负债 贵田回购金融资产款 现收存款及同业存放 代理采责证券款 代理采请证券款 应付取工薪酬 应交税费 其他应付款 其中,应付利息 应付录程息 应付分保贴款 持有各售负债 产年内到期的非流动负债 支他流动负债 流动负债合计 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中,优先是	75,353,131,41 9,355,080,91 9,330,766,25 15,705,98,18 48,662,537,45 16,798,901,87	11,400,507.70 9,230,292.83 32,963,989.00 17,522,707.06 6,315,484.54 42,084.57
会同负债 宏田即金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 应付职工薪酬 房文税费 其他应付款 其中。近付利息 应付分保账款 持有待售负债 一年均到期的上就动负债 添起负债 添加负债 深知价值 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:代先股 水体债	75,353,131.41 9,355,080.91 9,330,766.25 15,705,598.18 48,662,537.45 16,798,901.87 1,659,146.88 25,471.70 170,778,192.20 申流动负领:	11,400,507.70 9,230,292.83 32,963,989.00 17,522,707.06 6,315,484.54 42,084.57 164,539,912.45
会同负债 宏田回數金融资产款 职收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 地源公司的。 成分取工薪酬 成交税费 其他应付款 其中。应付利息 应付录用。 应付金数股佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年內到明的非流动负债 其他流动负债 流动优债合计 保险企同准备金 长別情款 应付债券 其中,优先股 未有价值分 未的优债。	75,353,131,41 9,355,080,91 9,330,766,25 15,705,98,18 48,662,537,45 16,798,901,87	11,400,507.70 9,230,292.83 32,963,989.00 17,522,707.06 6,315,484.54 42,084.57
会問负债 宏田即身金融资产款 吸收存款及同业存款 代理工资证券款 代理工资证券款 允律工薪酬 原文稅费 其他应付款 其中。於付利息 成付於利息 成付於利息 成付於與取款 持有待售负债 一年內到期的斗部动力债 北坡运动价值 流动负债合计 保险会同准备金 长期情效 成付债券 其中,代表股 水等值 和现金。 成付价等 和现金。 成付价等 和现金。 成付价等 和现金。 是一年, 和现金。 是一年, 和现金。 是一年, 和现金。 是一年, 和现金。 是一年, 是一一, 是一年, 是一年, 是一年, 是一年, 是一年, 是一年, 是一年, 是一年, 是一年, 是一年,	75,353,131.41 9,355,080.91 9,330,766.25 15,705,598.18 48,662,537.45 16,798,901.87 1,659,146.88 25,471.70 170,778,192.20 申流动负领:	11,400,507.70 9,230,292.83 32,963,989.00 17,522,707.06 6,315,484.54 42,084.57 164,539,912.45
会同负债 宏田回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 元付聚工薪酬 应交税费 其他应付款 其中。应付利息 应付金费股佣金 应付分保账款 养有价售负债 海有分保账款 养有价值负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动价值计 保险会同准备金 长期信款 应付债券 其中。优代税 原付债券 其中。优价的是 应付分保账款 养有价值负债 流动负债 流动负债 流动价值分计 保险会同准备金 长期信款 及付债券 及付债券 及付债券 及付债券 其中。优代的是 应付金费及佣金 应付金费及佣金 应付金费及佣金 应付金费及佣金 应付金费及佣金 应付金费及佣金 而付金度及佣金 流行分保账款 养有价值负债 流动负债 流动价值计 保险会同准备金 长期信款 及付债券 及付债券 及付债券 及付债券 及付债券 及付债券 及付债券 及付债券 及付金同位债 长期信款 及付债券 及付债券 及付债券 及付金同位债 长期信的 长期信的 长期信的 长期信的 长期信的 长期信的 长期信的 长期信的 长期信的 长期信的 长期信的 长期信的 长期信的 长期行任务 无用金	75,353,131.41 9,355,080.91 9,330,766.25 15,705,598.18 48,662,537.45 16,798,901.87 1,659,146.88 25,471.70 170,778,192.20 申流动负领:	11,400,507.70 9,230,292.83 32,963,989.00 17,522,707.06 6,315,484.54 42,084.57 164,539,912.45
会問负债 宏田即金融资产款 吸收存款及同业存款 代理工资证券款 代理工资证券款 代理工资证券款 近付理工薪酬 每2次股界 其他应付款 其中,近付利息 应付完收股风金 应付完收股风金 应付完收股效用金 应付完成股份 一年內到期的斗款动价债 一年內到期的斗款动价债 流动负债合计 保险合同准备金 上明偿款的 是一年代金额及用金 成付债券 取付债券的 成付债券 取付货 取付债券 取付债费 取付债券 取付债券 取付债券 取付债券 取付债券 取付债费 取付债费 取付债费 取付债费 取付债费 取付债费 取付债费 取付债费 取付货 取付货 取付债费 取付货 取付货 取付货 取付货 取付货 取付货 取付货 取付货	75,353,131.41 9,355,080.91 9,330,766.25 15,705,598.18 48,662,537.45 16,798,901.87 1,659,146.88 25,471.70 170,778,192.20 非流动负责责	11,400,507.70 9,230,292.83 32,963,989.00 17,522,707.06 6,315,484.54 42,084.57 164,539,912.45
会同负债 宏田回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 元付聚工薪酬 应交税费 其他应付款 其中。应付利息 应付金费股佣金 应付分保账款 养有价售负债 海有分保账款 养有价值负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动价值计 保险会同准备金 长期信款 应付债券 其中。优代税 原付债券 其中。优价的是 应付分保账款 养有价值负债 流动负债 流动负债 流动价值分计 保险会同准备金 长期信款 及付债券 及付债券 及付债券 及付债券 其中。优代的是 应付金费及佣金 应付金费及佣金 应付金费及佣金 应付金费及佣金 应付金费及佣金 应付金费及佣金 而付金度及佣金 流行分保账款 养有价值负债 流动负债 流动价值计 保险会同准备金 长期信款 及付债券 及付债券 及付债券 及付债券 及付债券 及付债券 及付债券 及付债券 及付金同位债 长期信款 及付债券 及付债券 及付债券 及付金同位债 长期信的 长期信的 长期信的 长期信的 长期信的 长期信的 长期信的 长期信的 长期信的 长期信的 长期信的 长期信的 长期信的 长期行任务 无用金	75,353,131.41 9,355,080.91 9,330,766.25 15,705,598.18 48,662,537.45 16,798,901.87 1,659,146.88 25,471.70 170,778,192.20 申流动负领:	11,400,507.70 9,230,292.83 32,963,989.00 17,522,707.06 6,315,484.54 42,084.57 164,539,912.45

负债合计	176,415,227.31	168,008,997.41	
所有	百者权益(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	2,586,547,670.00	2,580,585,126.77	
减:库存股	50,502,956.21	50,502,956.21	
其他综合收益	-2,936,296.01	-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	103,609,184.77	212,539,208.69	
日属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,751,275,060.34	2,854,042,971.57	
少数股东权益	62,400,715.23	48,419,146.61	
所有者权益(或股东权益)合计	2,813,675,775.57	2,902,462,118.18	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,990,091,002.88	3,070,471,115.59	

合并利润表

2025年1-9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

		to Month of the
项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	105,910,621.06	82,851,753.56
其中:营业收入	105,910,621.06	82,851,753.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	212,620,336.52	184,680,931.57
其中:营业成本	61,547,872.61	47,612,911.94
	01,347,672.01	47,012,911.94
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	2,517,598.10	998,632.12
销售费用	16,912,012.54	19,481,128.98
管理费用	59,701,951.71	50,946,026.86
研发费用	80,488,664.94	89,580,909.36
财务费用	-8,547,763.38	-23,938,677.69
其中:利息费用	649,987.79	317,179.83
利息收入	-9,299,158.90	-24,369,511.13
加:其他收益 投资收益(损失以"-"号填列)	10,514,160.02	6,518,065.68
投资收益(损失以"-"号填列)	-262,219.18	1,457,978.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-376,363.67	1,457,978.95
P. B. A. J. 大江山區的公司的农立场。L. TAG L. B. F. H.	0.10(0.00101	1,101,510,50
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
11.兄权益(顶天以"一亏填列)		
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)	-16,022.85	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	184,225.15	3,704,958.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,377,362.11	382,440.89
资产处置收益(损失以"-"号填列)	69,261.91	40,639.52
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		
二、宮业利润(亏损以"一亏填列)	-97,597,672.52	-89,725,094.01
加:营业外收入	21,374.18	43,380.53
减:营业外支出	261,640.30	322,827.62
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-97,837,938.64	-90,004,541.10
减:所得税费用	-19,728,895.36	-15,788,353.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-78,109,043.28	-74,216,187.52
		-74,210,187.32
. LEGE OF HEAD STORY OF THE RESIDENCE	按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-78,109,043.28	-74,216,187.52
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)	按所有权归属分类	
. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填		
列)	-75,951,125.92	-70,647,210.31
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,157,917.36	-3,568,977.21
大、其他综合收益的税后净額		
	199,569.46	-148,003.82
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	199,569,46	-148,003.82
261	177,007110	1.0,000.02
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		
(*/正张日野日用/MW公/JUTILL受到)	100 560 46	140,002,02
2. 将重分类进损益的其他综合收益	199,569.46	-148,003.82
(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		
	100 560 46	140,002,02
(6)外币财务报表折算差额	199,569.46	-148,003.82
(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	-77,909,473.82	-74,364,191.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-75,751,556.46	-70,795,214.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,157,917.36	-3,568,977.21
1 一 79 1 周 1 シタスパス 次 円 5 京 一 7 7 1 1 2 2 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		-3,300,977.21
( ) the de temporary of the same	八、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	-0.86	-0.80
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.86	-0.80

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。

2025年前三季度

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

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

销售商品、提供劳务收到的现金	140,111,461.18	147,537,019.34
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	25,920,037.08	33,671,781.42
经营活动现金流入小计	166.031,498.26	181,208,800,76
购买商品、接受劳务支付的现金	63,383,850,40	91,835,825,54
客户贷款及垫款净增加额	05,505,050.40	71,033,023.34
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		
大门		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付給职工及为职工支付的现金	84,781,787,91	104,098,939.77
文付给职工及为职工文付的现金 支付的各项税费	28,940,553,97	13,335,041,66
支付其他与经营活动有关的现金		
	63,226,958.22	59,056,134.11
经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额	240,333,150.50	268,325,941.08
	-74,301,652.24	-87,117,140.32
	动产生的现金流量:	1
收回投资收到的现金	36,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	114,144.49	
企置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 人名英	4,172.00	100.00
金净額	,	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 (1)		
收到其他与投资活动有关的现金	26 110 216 40	100.00
投资活动现金流入小计	36,118,316.49	100.00
的建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 	80,329,053.14	46,185,087.66
投资支付的现金	39,397,303.00	50,000,000,00
后押贷款净增加额	39,397,303.00	30,000,000.00
	40.040.160.42	20 500 000 01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	48,948,160.42	30,500,000.01
支付其他与投资活动有关的现金	160 674 516 56	127 705 007 77
投资活动现金流出小计	168,674,516.56	126,685,087.67
投资活动产生的现金流量净额	-132,556,200.07	-126,684,987.67
	动产生的现金流量:	1
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	13,600,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	13,600,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,670,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,301,697.73	23,111,154.50
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	10,466,808.18	52,424,729.37
筹资活动现金流出小计	73,438,505.91	75,535,883.87
筹资活动产生的现金流量净额	-59,838,505.91	-60,535,883.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	199,569.46	-137,815.86
五、现金及现金等价物净增加额	-266,496,788.76	-274,475,827.72
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	1,633,516,170.72	1,951,042,164.80

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 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

特此公告-上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2025-061

# 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。 -、董事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司(简称"公司")第二届董事会第二十一次会议于2025年10月29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2025年10月17日以书面方式送达各位董 事。会议由公司董事长陈灏先生主持,应参会董事7名,实际参会董事7名。会议的召集、召开和表决 情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》(简称 《公司章程》)的规定,形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于《公司2025年第三季度报告》的议案》

经审议,公司2025年第三季度报告的编制符合相关法律法规、上交所业务规则及《公司章程》的 有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 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《公司2025年第三季度报

(二)审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议,鉴于公司2024年半年度、2024年年度、2025年半年度权益分派方案已实施完毕,根据《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》《上海索辰信息科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的有关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授

权,董事会同意公司对2023年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

股票激励计划授予价格的公告》。 (三)审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议

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《关于调整2023年限制性

经审议,根据《上市公司股权激励管理办法》《上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股

票激励计划(草案)》的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权,公司董事会同意作废部 分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共9.8910万股

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

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《关于作废2023年限制性 股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

特此公告。 上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2025-062

### 上海索辰信息科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 授予价格的公告

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: ● 限制性股票授予价格由45.08元/股调整为44.65元/股。

上海索辰信息科技股份有限公司(简称"公司")于2025年10月29日召开了第二届董事会第二十 -次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》,同意公司根据《上市 公司股权激励管理办法》(简称《管理办法》)《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(简称"本激励 计划"或《激励计划(草案)》)的相关规定,以及公司2023年第一次临时股东大会的授权,将2023年限 制性股票授予价格由45.08元/股调整为44.65元/股。现将有关事项说明如下:

一、本次限制性股票已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年8月24日,公司召开第二届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于<上海索辰信息 科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<上海索辰信息科 技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东 大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励

计划相关议案发表了独立意见。 同日,公司召开第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于《上海索辰信息科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<上海索辰信息科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票 激励计划激励对象名单>的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相 关核杳意见。

2、2023年8月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海索辰信息科技股 份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,受公司其他独立董事的委托,独立董事张玉 萍先生作为征集人就2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案 向公司全体股东征集投票权。 3、2023年8月28日至2023年9月6日。公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内部

进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2023年9 月8日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。同日,公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的

4、2023年9月13日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<上海索辰信息科 技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<上海索辰信息科技 股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授 权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 5、2023年9月13日,公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了

《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予 条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对 象名单进行核实并发表了核查意见。 6、2024年9月12日,公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过 了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》《关于作废2023年限制性股票激励

计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议 案》。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 7.2025年10月29日,公司召开第二届董事会第二十一次会议。审议通过了《关于调整2023年限 制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的

限制性股票的议案》。 二、本次调整的主要内容

(一)调整事由

1、2024年9月12日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司2024年半年 度利润分配方案的议案》,本次利润分配方案如下:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公 司回购专用帐户中的回购股份为基数,每10股派发现会红利0.64元(含税)。

2024年10月9日,公司披露了《2024年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-059),股权登 记日为2024年10月15日,除权(息)日为2024年10月16日,现金红利发放日为2024年10月16日。 截至权益分派股权登记日,因2024年半年度利润分配方案披露之日起至本次权益分派申请日期间公 784股, 扣减不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份数625,249股, 本次实际参与分配股份数 为88,483,535股,以此计算,拟派发现金红利调整为5,662,946.24元(含税)。因公司本次进行差异化 分红,根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利(派息额)为0.06355元/股 鉴于公司2024年半年度权益分派方案已于2024年10月16日实施完毕、根据《管理办法》《激励计

划(草案)》的相关规定,若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前,公司有资本公 积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票数量和授予价格进 2、2025年5月12日,公司召开2024年年度股东大会,审议并通过了《关于公司2024年度利润分配 方案的议案》,本次利润分配方案如下: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

账户中的回购股份为基数,每10股派发现金红利1.83元(含税)。 2025年5月29日,公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-026),股权登记 日为2025年6月4日,除权(息)日为2025年6月5日,现金红利发放日为2025年6月5日。截至权益 分派股权登记日,公司总股本89.108.784股,扣减不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份数 693.511股,实际参与分配股份数为88.415.273股,以此计算合计拟派发现金红利16.179.994.96元(含 税)。因公司本次进行差异化分红、根据总股本摊满调整后计算的每股现金红利(派息额)为0.18158

鉴于公司2024年年度权益分派方案已于2025年6月5日实施宗毕、根据《管理办法》《激励计划

(草案)》的相关规定,若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前,公司有资本公积 转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票数量和授予价格进行 相应调整。 3、2025年9月15日,公司召开2025年第二次临时股东会,审议并通过了《关于公司2025年半年度

利润分配方案的议案》,本次利润分配方案如下:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司 回购专用账户中的回购股份为基数,每10股派发现金红利1.90元(含税)。 2025年10月14日,公司披露了《2025年半年度权益分派实施公告》(公告编号: 2025-058),股权 登记日为2025年10月20日,除权(息)日为2025年10月21日,现金红利发放日为2025年10月21 日。截至权益分派股权登记日,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

后的总股本为88,415,273股,以此计算合计拟派发现金红利16,798,901.87元(含税)。因公司本次进

行差异化分红,根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利(派息额)为0.18852元/股。 鉴于公司2025年半年度权益分派方案已于2025年10月21日实施完毕,根据《管理办法》《激励计 划(草案)》的相关规定,若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前,公司有资本公 积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票数量和授予价格进 行相应调整。

本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股票后至归属前,公 司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予 价格进行相应的调整。调整方法如下:

(4)派息P=P0-V 其中:P0为调整前的授予价格:V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍 须大于1。 根据2024年半年度权益分派方案、2024年年度权益分派方案、2025年半年度权益分派方案、公司 2023年限制性股票激励计划经调整后的授予价格=(45.08-0.06355-0.18158-0.18852)=44.65元/股。

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,本次调整由公司董事会审议通过即可,无需提交股东 会审议。

(一)调整方法

公司本次对限制性股票数量和授予价格的调整因实施2024年半年度权益分派方案、2024年年度 权益分派方案、2025年半年度权益分派方案所致,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为:因权益分派实施完成,公司对2023年限制性股票激励计划 授予价格进行相应调整,符合《管理办法》及《激励计划(草案)》中关于授予价格调整方法的规定,不存 在损害公司及股东利益的情形。因此,董事会薪酬与考核委员会同意调整2023年限制性股票激励计

五、法律意见书的结论性意见 北京市中伦律师事务所律师认为:

1、公司本次激励计划调整授予价格、作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已取得了现阶 段必要的批准和授权,符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划(草案)》的相关

计划(草案)》的相关规定。 3、公司本次激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》等相关法律

2、公司本次激励计划调整授予价格事项符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励

法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定。 特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会 2025年10月30日