证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2026-010

中科软科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意聘任容诚所为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2025年12月31日，容诚所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚所对中科软科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。

4、投资者保护能力

容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：唐恒飞，2014年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2026年开始为公司提供审计服务。近三年签署过挖金客、流金科技、恒合股份等公司审计报告。

项目签字注册会计师：武毓，2019年成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署过康比特、凯德石英等公司审计报告。

项目签字注册会计师：代慧芳，2022年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署过佳能科技公司审计报告。

项目质量复核人：李少强，2002年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核过3家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人唐恒飞、签字注册会计师武毓、签字注册会计师代慧芳、项目质量复核人李少强近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2026年度财务报表审计费用为175万元，内部控制审计费用为40万元，审计费用总额为215万元。2026年度审计费用较2025年度无变化。2026年度审计费用按照市场公允、合理的定价原则确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对容诚所进行了审查，认为容诚所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，同意续聘其作为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将此议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月29日召开的第八届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘容诚所为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2026-008

中科软科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司2026年度向银行申请综合授信额度21亿元人民币。

具体情况如下：

因公司主营业务拓展和规划发展的需要，公司拟向下列银行申请免担保综合授信：

一、向交通银行北京西区支行申请综合授信额度人民币肆亿元整，其中中科软科技股份有限公司授信额度叁亿元整，北京中科软科技有限公司授信额度壹亿元整，期限二年；

二、向广发银行北京分行申请综合授信额度人民币肆亿元整，其中中科软科技股份有限公司授信额度叁亿元整，期限二年，北京中科软科技有限公司授信额度壹亿元整，期限一年；

三、向中信银行中关村支行申请综合授信额度人民币叁亿元整，其中中科软科技股份有限公司授信额度贰亿元整，北京中科软科技有限公司授信额度壹亿元整，期限一年；

四、向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，其中中科软科技股份有限公司授信额度壹亿元整，北京中科软科技有限公司授信额度壹亿元整，期限一年；

五、向宁波银行北京分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；

六、向邮储银行平谷支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；

七、向招商银行北京清华园科技金融支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限一年；

八、向中国工商银行海淀支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限一年；

九、向中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年。

上述授信银行、授信额度及期限、具体授信品种及用途将以银行最终实际审批为准，综合授信额度在期限内可循环使用。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603927证券简称：中科软公告编号：2026-009

中科软科技股份有限公司 关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估及2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略和实际经营情况开展了“提质增效重回报”行动，现将2025年度“提质增效重回报”行动方案落实情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、深耕主业与提质增效，筑牢高质量发展根基

2025年，面对复杂的经济形势和竞争加剧的下游需求，公司坚持行业核心业务系统发展战略，深入挖掘保险IT主业需求，推动保险IT业务企稳回升。在保险行业IT预算承压的背景下，公司持续把握IFRS17新系统建设、原有系统升级重构、大数据及AI技术应用等业务机会。同时，公司兼顾非保险金融、政务、医疗、教科文等领域的IT需求，并持续拓展相关领域的信息化与智能化业务，其中教科文行业逆势实现较高增速。受市场竞争加剧影响，集成业务毛利率有所下降，部分项目回款承压，公司通过优化人员配置、强化成本管控，实现了降本增效，保持了经营韧性。

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是AI应用加速落地的关键时期。公司将继续提升在保险、非保险金融、政务、医疗卫生、教科文等主要行业领域的核心竞争力，加强各细分领域的客户渗透，不断开拓新客户。公司重点关注应用软件的国产替代与信创契机，包括财务、HR、ERP、管理会计（IFRS17）等关键应用软件的替代机会，并积极把握各行业数字化管理需求增长下的业务机会，利用保险领域的技术和经验积累向更多行业拓展。通过深化“保险+”战略和区域深耕策略，公司力争实现经营质量的持续提升，以及项目结构与回款管理的持续优化，以更好的业绩回报投资者。

二、紧抓AI与生态机遇，加速科技创新与成果转化

2025年，公司紧跟AI大模型技术变革，重点推进各行业应用领域垂直MaaS平台的研发，将行业参考模型与MaaS平台建设进一步融合，借助小模型和低代码技术完善开发平台，形成差异化竞争优势。公司围绕AIGC在业务场景中的落地方案，持续关注垂域模型的RAG技术、多模态数据标注与应用集成，并在AI运维、开源软件工具及平台建设等方面取得积极成果。年内，公司成功举办了以“AI应用中的重点开源软件工具和平台”及“行业应用软件的升级换代和AI应用交付系统方案”为主题的技术比赛，促进了内部技术成果的交流与传承。通过技术积累与生态合作，公司进一步巩固了在行业应用软件领域的头部ISV地位。

2026年，随着AI技术深化和新质生产力发展进程加快，各行业数字化转型将进一步深入。公司将抓住AI大模型带来的软件开发变革机遇，重点推进AIGC在垂直业务场景中的落地，持续完善行业参考模型与MaaS平台的融合，优化低代码平台，突出语义向量计算与注意力机制，提升垂直领域MaaS平台的研发及交付能力。公司还将加大对向量数据库、数据湖、小模型、隐私计算、开源软件供应链等核心技术环节的理解与研发，关注AI4S开源平台与行业业务研发的深度融合。同时，公司积极拓展生态合作，推进信创厂家ISV伙伴计划，深化与云计算、大数据提供商、大电商、大厂家的联合创新，完善“公司+硬件/基础设施厂商+本地合作伙伴”的三元国际生态合作模式，加快国际化步伐。通过持续提升研发活动质量与成果转化效率，公司力争在AIGC浪潮中进一步巩固现核心竞争力，实现技术与业务的双重突破。

三、坚持规范运作，夯实高质量发展基础

2025年，公司坚持规范运作，不断深入学习相关法律法规。根据2024年7月1日起实施的新《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等最新监管规则，结合公司实际情况，公司积极推进完成组织架构调整，成为国内软件行业中率先完成监事会改革、依法由审计委员会承接监督职能的上市公司之一。报告期内，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等内部控制管理制度进行了系统性修订，并新制定了《市值管理制度》《舆情管理制度》《董事离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》等内控制度，确保公司内控制度与上位法有效衔接，促进公司内部控制的制度化、规范化水平不断提升，完善内部控制体系建设。

2025年度，公司积极践行ESG发展理念，在创造经济效益的同时，始终重视环境和社会的可持续发展。报告期内，公司首次对外披露了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，主动披露了公司在节能减排、保护环境、履行社会责任等方面作出的具体工作，向投资者展示了公司在环保和社会责任方面的持续努力成果。报告期内，公司万得（Wind）ESG评级显著提升至A级，公司环境、社会及公司治理三大维度表现均超行业平均水平，并荣获中国上市公司协会“上市公司可持续发展优秀实践案例”。

2026年度，公司将持续优化公司治理体系和法人治理结构，探索科学高效的治理模式，不断提升内部控制与风险管理水平。公司将持续关注相关法律法规的动态，及时根据监管要求优化内控制度体系。同时，公司将继续深化ESG治理实践，将ESG理念融入日常经营决策，不断提升ESG信息披露质量，向投资者更加全面地展示公司在可持续发展方面的成果与规划。

四、强化“关键少数”责任

2025年度，公司积极组织控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”参加交易所、上市公司协会等机构组织的有关提高投资者关系管理能力、新《公司法》及独立董事制度等相关法规政策，提高上市公司规范治理水平等内容的专项培训。2025年4月，公司董事长、财务总监、董事会秘书参加了北京证监局组织召开的“2025年辖区上市公司监管工作会议”，深入理解了会议关于“防风险、强监管、促高质量发展”的监管主线及对“关键少数”忠实勤勉尽责的履职要求。

2026年度，公司将积极组织“关键少数”参加提升规范意识和履职能力等相关培训，不断强化“关键少数”责任，督促控股股东、实际控制人和董事、高级管理人员严格遵守法律法规，为公司高质量发展夯实基础。公司将进一步优化管理层激励和约束机制，确保高管薪酬与公司经营效益等绩效指标合理挂钩，薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配，促进管理层与股东利益的深度融合。

五、高度重视投资者回报，坚持价值创造

2025年度，公司坚持实施积极的现金分红政策。2025年，公司制定并实施了2024年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税），共计分配现金红利28,255.36万元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的79.57%。同时，公司首次实施中期分红，制定并实施了2025年中期利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），分配现金红利4,155.20万元（含税）。

在2024年净利润承压的背景下，公司2024年度利润分配及2025年中期利润分配方案，保持了高比例的现金分红，同时增加了分红频次，体现了对投资者持续、稳定、科学回报机制的践行，兼顾了公司的可持续发展与对投资者的合理投资回报。自2019年上市以来，公司坚持每年现金分红、累计现金分红超17亿元，持续将经营成果回馈投资者。

2026年度，公司将继续深耕主营业务，提升经营能力，通过加快发展不断提升回报投资者的能力和水平。公司将结合所处发展阶段、盈利规模、现金流量状况等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，在符合分红条件的情况下，继续坚持积极的现金分红政策，努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，与股东共享公司经营成果。

六、提高信息披露质量，强化投资者关系管理水平

1、提高信息披露质量

2025年度，公司持续将信息披露作为与投资者沟通的重要载体，不断提高信息披露质量，增强信息披露文件的易读性，增加自愿性信息披露内容，助力投资者更好地理解公司经营现状。报告期内，公司采用表格、图形和文字相结合的方式，通过“一图读懂”等多样化的展示方式增强定期报告的可读性和吸引力。公司首次披露ESG报告，主动向市场传递公司在可持续发展方面的实践与成效。

2026年度，公司将继续以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量。采用新颖、简明的形式强化定期报告的宣传与解读，针对报告中公司业务发展情况、经营成果、研发创新、行业发展趋势等内容，更多地尝试采用图文、图表方式阐述，突出关键信息，方便投资者阅读，促进投资者对公司更好地理解与价值认同。

2、强化投资者关系管理水平

2025年度，公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者说明会、上证e互动、投资者热线、机构调研、参加路演与反路演等多种方式与各类投资者进行密切、高效的沟通。报告期内，公司分别于2025年4月、8月、10月召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会及2025年第三季度业绩说明会，公司管理层就AI技术应用、经营业绩、创新方向等投资者关心的问题进行了充分交流。公司2024年度业绩说明会入选中国上市公司协会“2024年业绩说明会优秀实践案例”。

报告期内，公司还举办了多场机构调研活动，与数十家机构投资者就保险IT业务、海外拓展、AI应用等进行了深入交流，并及时发布投资者关系活动记录表。为深化与中小投资者的互动，公司积极参与上海证券交易所组织的“我是股东”走进沪市上市公司活动，分别于2025年9月、12月举办了两场专题活动，邀请投资者实地参观、与管理层面对面交流，进一步拉近了投资者与公司的距离。

2026年度，公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，丰富宣传途径和交流形式，本着“说清楚”“听进去”的基本原则，探索构建多元化的双向沟通渠道，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。2026年公司将深入贯彻落实国务院国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》及中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关要求，持续推进《市值管理制度》的落地实施，建立健全市值管理机制，提升公司市值管理水平。同时，公司将强化舆情监控与应对能力，有效维护公司在资本市场的良好形象。2026年，公司将持续加强投资者关系管理团队的专业素养，努力打造研究型投资者关系管理团队模式，通过整合金融知识、行业洞察、沟通技巧以及证券法规等多方面能力，进一步提升投关管理水平，为投资者提供更加专业且优质的服务。

公司在总结评估2025年度“提质增效重回报”行动方案实施成效的基础上，进一步深化推进2026年度相关工作部署。2026年，公司将持续深耕主营业务，着力优化业务结构，不断巩固并拓展在优势领域的市场地位，全方位提升内在价值。与此同时，公司将进一步提升信息披露质量，持续强化投资者关系管理能力，积极推动市场价值实现，精准把握市场声音，合理引导投资者预期，全面传递公司核心价值理念，在双向互动中实现内在价值与市场价值的协同提升。我们坚信，通过持之以恒的努力与开拓进取的创新，中科软必将为股东创造更大价值，为国有资产保值增值作出新的贡献，为社会可持续发展注入更强动力。

2026年度“提质增效重回报”行动方案是公司基于目前的实际情况而作出，其中涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2026-004

中科软科技股份有限公司 关于计提2025年度资产减值准备的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于计提2025年度资产减值准备的议案》，同意公司依据实际情况计提资产减值准备。

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观反映公司2025年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对有关资产进行预期信用损失评估，同时对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经评估测试，2025年度公司因上述事项计提资产减值准备合计11,399.96万元。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

计提项目	计提金额
应收账款、其他应收款、应收票据及合同资产	11,293.54
存货	106.42
合计	11,399.96

二、本次计提资产减值准备的具体情况

1、应收账款、其他应收款、应收票据和合同资产

2025年度公司计提应收账款、其他应收款、应收票据和合同资产减值准备金额11,293.54万元。具体计提减值准备依据如下：

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。

2、存货

2025年度公司计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备金额106.42万元。具体计提减值准备依据如下：

根据《企业会计准则第1号——存货》，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

2025年度，公司计提资产减值准备金额合计11,399.96万元，计入2025年度损益，减少2025年度合并报表利润总额11,399.96万元。公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年年度报告》及其摘要的相关数据已包含本次计提的资产减值准备。

四、本次计提资产减值准备履行的决策程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于计提2025年度资产减值准备的议案》。公司审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司实际财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。审计委员会同意本次计提资产减值准备事项，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于计提2025年度资产减值准备的议案》。公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2026-006

中科软科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。为维护公司价值及股东权益，公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配事项。

一、2026年中期利润分配授权情况

公司董事会提请股东会授权董事会在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排及对股东合理回报的前提下，在满足以下中期利润分配前提条件范围内，制定并实施具体的中期利润分配方案。

2026年中期利润分配前提条件：

1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；

3、中期现金分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

二、风险提示

本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，且公司2026年中期利润分配方案尚需结合公司2026年末分配利润与现金流等因素方能拟定具体方案，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2026-012

中科软科技股份有限公司 关于高级管理人员增持股份计划的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 增持主体的基本情况：中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长/总经理左春先生、董事/副总经理孙熙杰先生、董事/副总经理邢立先生、副总经理谢中阳先生、副总经理/财务总监张志华先生、副总经理王欣女士、副总经理孙静女士、董事会秘书蔡宏先生基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认同，为维护资本市场稳定、增强投资者信心，计划自本公告披露之日起6个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份。

● 增持计划的主要内容：上述增持主体计划自2026年5月1日起6个月内，通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式，以合法自有资金或自筹资金增持公司股份，合计拟增持股份的金额不低于人民币1,000万元（含交易费用），不高于人民币1,100万元（含交易费用），增持价格将根据市场情况确定，本次增持不设价格上限。

● 增持计划无法实施风险：本次增持计划实施可能存在因政策或资本市场情况发生变化以及目前尚无法预判的因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。

公司于2026年4月29日收到部分董事、高级管理人员出具的增持承诺函，具体情况如下：

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	公司高级管理人员
增持主体身份	控股股东、实控人 是否 控股股东、实控人的一致行动人 是否 直接持股5%以上股东 是否 董事、监事和高级管理人员 是否 其他：
持股数量	增持主体合计持股38,178,836股
持股比例（占总股本）	增持主体合计持股占总股本的4.59%
本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划	是 否
本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况	是 否 谢中阳、蔡宏、王欣在本次公告前6个月内的减持情况见下述增持主体具体情况；其余增持主体在本次公告前6个月内不存在减持情况。

具体情况如下：

增持主体名称	左春
增持主体身份	控股股东、实控人 是否 控股股东、实控人的一致行动人 是否 直接持股5%以上股东 是否 董事、监事和高级管理人员 是否 其他：
持股数量	8,072,064股
持股比例（占总股本）	0.97%
本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划	是 否
本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况	是 否

增持主体名称	孙熙杰
增持主体身份	控股股东、实控人 是否 控股股东、实控人的一致行动人 是否 直接持股5%以上股东 是否 董事、监事和高级管理人员 是否 其他：
持股数量	4,769,022股
持股比例（占总股本）	0.57%
本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划	是 否
本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况	是 否

增持主体名称	邢立
增持主体身份	控股股东、实控人 是否 控股股东、实控人的一致行动人 是否 直接持股5%以上股东 是否 董事、监事和高级管理人员 是否 其他：
持股数量	5,015,683股
持股比例（占总股本）	0.60%
本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划	是 否
本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况	是 否

增持主体名称	谢中阳
增持主体身份	控股股东、实控人 是否 控股股东、实控人的一致行动人 是否 直接持股5%以上股东 是否 董事、监事和高级管理人员 是否 其他：
持股数量	3,935,402股
持股比例（占总股本）	0.47%
本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划	是 否
本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况	是 否 2025年12月8日-2025年12月12日期间减持公司股份128.47万股

增持主体名称	张志华
增持主体身份	控股股东、实控人 是否 控股股东、实控人的一致行动人 是否 直接持股5%以上股东 是否 董事、监事和高级管理人员 是否 其他：
持股数量	5,223,806股
持股比例（占总股本）	0.63%
本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划	是 否
本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况	是 否

增持主体名称	王欣
增持主体身份	控股股东、实控人 是否 控股股东、实控人的一致行动人 是否 直接持股5%以上股东 是否 董事、监事和高级管理人员 是否 其他：
持股数量	2,450,897股
持股比例（占总股本）	0.29%
本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划	是 否
本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况	是 否 2025年12月8日-2025年12月12日期间减持公司股份99.69万股

上述增持主体不存在一致行动人。

二、增持计划的主要内容

增持计划具体内容如下：

（一）增持主体名称：左春、孙熙杰、邢立、谢中阳、张志华、王欣、孙静、蔡宏

（二）拟增持股份目的：基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认同，维护资本市场稳定，增强投资者信心。

（三）拟增持股份种类：公司A股普通股股份

（四）拟增持股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式

（五）拟增持股份金额

公司高级管理人员合计拟增持股份的金额不低于人民币1,000万元（含交易费用），不高于人民币1,100万元（含交易费用），具体如下：

单位：万元 币种：人民币

姓名	职务	拟增持股份金额区间
左春	董事长、总经理	195-225
孙熙杰	董事、副总经理	115-125
邢立	董事、副总经理	115-125
谢中阳	副总经理	115-125
张志华	副总经理、财务总监	115-125
王欣	副总经理	115-125
孙静	副总经理	115-125
蔡宏	董事会秘书	115-125

（六）拟增持股份数量：不设增持数量区间

（七）拟增持股份比例（占总股本）：不设增持比例区间

（八）拟增持股份价格：将根据市场情况确定，不设价格上限

（九）本次增持计划实施期间：2026年5月1日-2026年10月30日

（十）拟增持股份金额来源：自有资金或自筹资金

（十一）拟增持主体承诺

增持主体承诺在实施增持公司股份计划过程中，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司收购管理办法》以及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

三、增持计划相关风险提示

本次增持计划实施可能存在因政策或资本市场情况发生变化以及目前尚无法预判的因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

四、其他说明

1. 本次增持计划的实施不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2. 增持主体在实施增持计划过程中将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于买卖本公司股份的相关规定。

3. 公司将根据《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2026-002

中科软科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2026年4月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年4月18日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事8人，董事武延军先生委托董事张瑢女士代为出席并行使表决权。本次会议由公司董事长左春先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

议案一、《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

议案二、《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案三、《公司内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案四、《公司2026年度经营计划》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案五、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案六、《关于计提2025年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于计提2025年度资产减值准备的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案七、《公司2025年度经审计财务报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

议案八、《公司2025年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案九、《公司2026年度财务预算方案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案十、《公司2025年度利润分配预案》

公司2025年度利润分配预案如下：

以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金红利（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本83,104万股，以此计算合计拟派发现金红利20,776.00万元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的92.77%。结合公司2025年半年度已派发现金红利4,155.20万元（含税），本年度现金分红总额为24,931.20万元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的111.33%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

议案十一、《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》

为维护公司价值及股东权益，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排及对股东合理回报的前提下，在满足以下中期利润分配前提条件范围内，制定并实施具体的中期利润分配方案。

2026年中期利润分配前提条件：

1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；

3、中期现金分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起