

# C49信息披露

证券代码:688360
证券简称:致远互联
公告编号:2026-017

# 北京致远互联软件股份有限公司

## 关于回购股份集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 回购股份的基本情况

北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月2日至2024年4月25日期间累计回购股份4,018,052股。前述已回购的股份用于维护公司价值及股东权益,将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后再通过集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售。若公司未能在上述期限内完成出售,未出售部分将启动相应程序予以注销。

- 减持计划的进展情况

2026年4月21日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于回购股份集中竞价减持股份计划的公告》(公告编号:2026-008)。公司拟自该公告披露之日起15个交易日后的六个月内(2026年5月18日至2026年11月17日),通过集中竞价交易方式,按市场价格减持已回购股份不超过2,304,361股(不超过公司总股本的2.00%)。若期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形,公司将对该减持数量进行相应调整。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,公司在采用集中竞价交易方式出售已回购股份期间,出售已回购股份与上市公司总股本的比例每增加1%,应当自该事实发生之日起3个交易日日内予以披露;每个月的前3个交易日日内披露截至上月末的回购进展情况。截至2026年7月31日,公司累计减持已回购股份1,152,180股,占公司总股本的1.00%,减持均价为20.15元/股。

### 一、减持主体减持前基本情况

| 北京致远互联软件股份有限公司回购专用证券账户 |                     |                          |                                                                  |
|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 股东名称                   | 控股股东、实际控制人一致行动人     | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 股份来源                   | 直接持股9%以上股份          | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|                        | 董事、监事和高级管理人员        | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|                        | 其他,请注明证券账户          |                          |                                                                  |
| 持股数量                   | 4,018,052股          |                          |                                                                  |
| 持股比例                   | 3.49%               |                          |                                                                  |
| 当前持股股份来源               | 集中竞价交易所得,4,018,052股 |                          |                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 证券代码:688088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 证券简称:虹软科技                                                                                                                                 | 公告编号:临2026-018 |
| <div>虹软科技股份有限公司关于<br/>以集中竞价交易方式回购公司股份的方案<br/>暨回购报告书</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                |
| <div><div><div>● 回购股份总额:不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币15,000万元(含)。</div><div>● 回购股份资金来源:公司自有资金。</div><div>● 回购股份用途:回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让;若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让完毕,则将按照法律程序减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。期间若相关法律法规或政策发生变化,本回购方案将按修订后的法律法规或政策相应修改。</div><div>● 回购股份价格:不超过人民币51.00元/股(含),该价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。</div><div>● 回购股份方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。</div><div>● 回购股份期限:自董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。</div><div>● 相关股东是否存在减持计划:截至本公告披露日,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、回购提议人、持股5%以上的股东在未来3个月内、未来6个月暂无减持公司股份的计划。如上述主体后续有减持计划,将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。</div><div>● 相关风险提示:</div></div><div><div>1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险。</div><div>2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。</div><div>3、公司本次回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内履行上述用途,则存在启动未转让股份注销程序的风险。</div><div>4、如监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相关条款的风险。</div></div></div> |                                                                                                                                           |                |
| 公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                |
| 一、回购方案的审议及实施程序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                |
| (一)2026年7月29日,公司实际控制人、董事长、总经理Hui Deng(邓晖)先生向公司董事会提议回购公司股份。提议的内容为公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股),并将回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2026年7月30日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于实际控制人、董事长、总经理提议公司回购股份的公告》(公告编号:临2026-017)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                |
| (二)2026年7月31日,公司召开的第三届董事会第十次审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                |
| (三)根据《公司章程》第二十五条、第二十七条之规定,本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                |
| 上述审议时间、程序和董事会审议内容,程序等均符合《上市公司股份回购细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                |
| 二、回购方案的主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                |
| 本次回购方案的主要内容如下:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                |
| 回购方案首次披露日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2026/01                                                                                                                                   |                |
| 回购方案实施期限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 待董事会审议通过后至12个月                                                                                                                            |                |
| 方案首次披露人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026/7/29,由公司实际控制人、董事长、总经理Hui Deng(邓晖)先生提议                                                                                                |                |
| 预计回购金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,000万元至15,000万元                                                                                                                         |                |
| 回购资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 自有资金                                                                                                                                      |                |
| 回购价格上限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51.00元/股                                                                                                                                  |                |
| 回购用途                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本<br><input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励<br><input type="checkbox"/> 用于维护公司价值及股东权益 |                |
| 回购股份方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 集中竞价交易方式                                                                                                                                  |                |
| 回购股份数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 196.08万股至294.12万股(按照回购价格上限测算)                                                                                                             |                |
| 回购股份占总股本比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.49%-0.73%                                                                                                                               |                |
| 回购期间证券账户名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 虹软科技股份有限公司回购专用证券账户                                                                                                                        |                |
| 回购期间证券账户代码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 888923939                                                                                                                                 |                |
| (一) 回购股份的目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                |

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一) 因以下原因披露减持计划实施进展:

其他原因:根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》规则要求,出售已回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%,应当自该事实发生之日起3个交易日日内予以披露;每个月的的前3个交易日日内披露截至上月末的回购进展情况。

| 减持名称        | 北京致远互联软件股份有限公司回购专用证券账户 |
|-------------|------------------------|
| 减持计划首次披露日期  | 2026年4月21日             |
| 减持数量        | 1,152,180股             |
| 减持期间        | 2026年5月18日至2026年7月31日  |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,1,152,180股      |
| 减持价格区间      | 17.80—22.12元           |
| 减持总金额       | 23,210,952.14元         |
| 减持比例        | 1.00%                  |
| 减持持股比例      | 不超过2.00%               |
| 当前减持数量      | 2,865,872股             |
| 当前减持比例      | 2.49%                  |

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是      □否

(三) 在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是      √否

(四) 本次减持对公司的影响

公司本次减持回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,有利于补充公司日常经营所需的流动资金。

(五) 本所要求的其他事项

无

三、减持计划相关风险提示

(一) 减持计划存在的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或滞后的具体情形等

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定,公司本次减持股份应当遵守下列要求:

|                                                                                                                                                                                                       |                       |        |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------------|--------|
| 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为维护广大投资者的利益,增强投资者信心,同时完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性和创造性,提高团队凝聚力和竞争力,经综合考虑公司发展战略、经营情况及财务状况等因素,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。                                    |                       |        |                   |        |
| (二) 回购股份的种类                                                                                                                                                                                           |                       |        |                   |        |
| 公司发行的人民币普通股(A股)。                                                                                                                                                                                      |                       |        |                   |        |
| (三) 回购股份的方式                                                                                                                                                                                           |                       |        |                   |        |
| 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。                                                                                                                                                                             |                       |        |                   |        |
| (四) 回购股份的实施期限                                                                                                                                                                                         |                       |        |                   |        |
| 1、自公司董事会审议通过本次回购股份之日起12个月内。回购实施期间,公司股票如因筹划重大资产重组事项停牌10个交易日以上,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。                                                                                                                    |                       |        |                   |        |
| 2、如触发以下条件,则回购期限提前届满:<br>(1) 如果公司股票停牌期间,回购资金使用金额达到上限最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;<br>(2) 如果公司股票停牌期间,回购资金使用金额达到下限最低限额,则本次回购方案可自公司管理层最终决定终止回购之日起提前届满;<br>(3) 如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。 |                       |        |                   |        |
| 3、公司不得在下列期间回购股份:<br>(1) 自可赎回至本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中至该决策之日;<br>(2) 中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。<br>在本次回购方案期间内,若相关法律法规、规范性文件对上述不同回购期间的相关规定有变化的,则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购期间。                   |                       |        |                   |        |
| (五) 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额                                                                                                                                                                         |                       |        |                   |        |
| 1、回购股份的用途:回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让;若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让完毕,则将按照法律程序减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。期间若相关法律法规或政策发生变化,本回购方案将按修订后的法律法规或政策相应修改。                                     |                       |        |                   |        |
| 2、回购股份的数量及占公司总股本的比例:以目前总股本401,170,400股为基数,按照本次回购金额上限人民币15,000万元扣除上限人民币51.00元/股进行测算,回购数量约294.12万股,回购股份约等于公司总股本的0.73%;按照本次回购金额下限人民币10,000万元、回购价格上限人民币51.00元/股进行测算,回购数量约196.08万股,回购股份约等于公司总股本的0.49%。     |                       |        |                   |        |
| (六) 回购股份的价格或价格区间、定价原则                                                                                                                                                                                 |                       |        |                   |        |
| 本次回购股份的价格不超过人民币51.00元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。                                                                                                                                   |                       |        |                   |        |
| 如公司在回购期间实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票回购注销等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应调整。                                                                                                              |                       |        |                   |        |
| (七) 回购股份的资金来源                                                                                                                                                                                         |                       |        |                   |        |
| 公司自有资金。                                                                                                                                                                                               |                       |        |                   |        |
| (八) 预计回购后公司股权结构的变动情况                                                                                                                                                                                  |                       |        |                   |        |
| 股份类别                                                                                                                                                                                                  | 回购前<br>(截至回购前最后一个交易日) |        | 回购后<br>(按照回购上限计算) |        |
|                                                                                                                                                                                                       | 股份数量(股)               | 比例(%)  | 股份数量(股)           | 比例(%)  |
| 有限售条件流通股                                                                                                                                                                                              | 0                     | 0.00   | 0                 | 0.00   |
| 无限售条件流通股                                                                                                                                                                                              | 401,170,400           | 100.00 | 401,170,400       | 100.00 |
| 合计                                                                                                                                                                                                    | 401,170,400           | 100.00 | 401,170,400       | 100.00 |
| 股份数量                                                                                                                                                                                                  | 401,170,400           | 100.00 | 401,170,400       | 100.00 |
| 股份数量占股本比例                                                                                                                                                                                             | 0.49%-0.73%           |        |                   |        |
| 回购期间董事会名称                                                                                                                                                                                             | 虹软科技股份有限公司回购专用证券账户    |        |                   |        |
| 回购期间证券代码                                                                                                                                                                                              | 888923939             |        |                   |        |

注:(1)上述变动情况暂未考虑其他因素影响,以上测算数据仅供参考,其回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。(2)上表数据如有误差,为四舍五入所致。(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析

1、申报价格不得为公司股票当日交易价格限制的价格;  
2、不得在主要交易时段内申报集合竞价、收盘前半小时及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行出售的委托;  
3、每日出售的数量不得超出预先披露日前20个交易日日均成交量的25%,但每日出售数量不超过20万股的限制;  
4、在任意连续90日内,出售股份的数量不得超过公司回购股份总数的1%;  
5、中国证监会和上海证券交易所规定的其他要求。  
基于以上要求及市场可能出现的不确定因素,可能存在无法按计划完成减持的情形。  
(二) 减持计划实施是否会导上市公司控制权发生变更的风险  
□是 ☒ 否  
(三)其他风险提示  
公司将在本次减持期间内,严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 北京致远互联软件股份有限公司董事会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |               |
| 2026年8月1日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |               |
| 证券代码:688360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 证券简称:致远互联 | 公告编号:2026-018 |
| <b>北京致远互联软件股份有限公司</b><br><b>股票交易异常波动的公告</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |               |
| 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:<br>● 北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续3个交易日内(2026年7月29日、7月30日和7月31日)收盘价涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,属于股票交易异常波动。<br>● 经公司自查,并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,公司日常经营情况正常,未发生重大变化,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。<br>● 公司股价近期波动幅度较大,公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,谨慎投资。<br>一、股票交易异常波动的具体情况<br>公司股票交易连续3个交易日内(2026年7月29日、7月30日和7月31日)收盘价涨幅偏离值 |           |               |

地位等可能产生的影响分析  
1、本次股价波动原因:经公司日常经营数据统计,截至2026年3月31日(未经审计),公司总资产298,992.24万元,归属于上市公司股本的净资产为277,179.99万元,流动资产218,151.24万元。按照本次回购资金上限15,000万元测算,分别占上述指标的5.02%、5.41%、6.88%。根据本次回购方案,回购资金将在回购期限内择机支付,具有一定弹性,结合公司未来的经营及研发计划,公司认为以人民币15,000万元上限回购股份,不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购价款。  
2、本次实施股份回购对公司偿债能力等财务指标影响较小,截至2026年3月31日(未经审计),公司资产负债率为7.29%,母公司货币资金为29,284.98万元,母公司交易性金融资产为34,291.06万元(均系购买的理财产品本金及其公允价值变动),母公司其他非流动资产为10,694.38万元(其中:购买的理财产品本金及公允价值变动为10,669.89万元)。本次回购股份资金来源为公司自有资金,对公司偿债能力不会产生重大影响。本次回购股份将用于公司实施员工持股计划或股权激励,有利于提升团队凝聚力和企业文化,将促进公司盈利能力和经营业绩的进一步提升,有利于公司长期、稳健、可持续发展。回购股份不会损害公司的财务能力和持续经营能力。  
3、本次股份回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购公司的股权结构符合上市公司的情形,不会影响公司的上市地位。  
(一)上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况,是否与本次回购方案存在利益冲突,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增持减持计划  
经公司自查,截至本公告披露日,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、回购提议人、持股5%以上的股东在未来3个月内,未来6个月暂无减持公司股份的计划。如后续有相关减持股份计划,将按照相关规定及时履行信息披露义务。  
(二) 提议人提议回购的具体情况  
公司于2026年7月29日收到公司实际控制人、董事长、总经理Hui Deng(邓晖)先生《关于提议虹软科技股份有限公司回购股份的公告》,具体内容详见2026年7月30日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于实际控制人、董事长、总经理提议公司回购股份的公告》(公告编号:临2026-017)。  
(三) 本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6个月以内及在董事会做出回购股份决议前6个月内买卖本公司股份的情况,是否与本次回购方案存在利益冲突,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增持减持计划  
公司于2026年7月29日收到公司实际控制人、董事长、总经理Hui Deng(邓晖)先生《关于提议虹软科技股份有限公司回购公司股份的公告》,为持续提升“以投资者为本”的发展理念,更好地维护广大投资者的利益,基于对公司未来发展前景的信心,对公司价值的认可,综合考虑公司发展战略、经营情况及财务状况等因素,Hui Deng(邓晖)先生提议,公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。  
提议人Hui Deng(邓晖)先生是在提议前6个月以内及在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况,与本次回购方案不存在利益冲突,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。提议人Hui Deng(邓晖)先生是在回购期间暂无增持减持公司股份的计划。如后续有相关减持股份计划,将按照相关规定及时履行信息披露义务。  
(四) 回购股份后依法计提减值的相关安排  
本次回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,公司将按照相关法律法规进行股份注销。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让完毕,则将按照法律程序减少注册资本的程序,未转让股份将被注销,公司注册资本将相应减少。本次回购的股份应当按披露股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让或注销。  
(五) 公司的偿债及债权人利益的相关安排  
本次回购股份不会导致公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生股份注销情形,公司将按照《中华人民共和国公司法》等相关规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。  
(六) 办理本次回购事宜的具体授权  
为顺利、高效、有序推进公司本次回购股份事项的后续工作,公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:  
1、审议、签订及实施回购专用证券账户及办理其他相关事务;  
2、在回购期间内择机回购股份,包括但不限于回购的时机、价格、数量和数量;如果在回购期间内,回购资金使用金额达到最低限额,根据公司实际情况及股价表现等因素决定终止实施本次股份回购方案;  
3、在法律法规及规范性文件允许的范围内,在回购期间内依据相关规定及监管机构的要求,结合公司及市场的具体情况,调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

|                                                                                                                                                      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2026年8月1日 星期六                                                                                                                                        | 证券日报 |
| 制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net                                                                                                    |      |
| 累计达到30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,属于股票交易异常波动。                                                                                           |      |
| 二、公司关注并核实的相关情况                                                                                                                                       |      |
| (一)生产经营情况                                                                                                                                            |      |
| 经公司自查,公司目前日常经营情况正常,未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整,内部生产经营活动正常。                                                                                              |      |
| (二)重大事项情况                                                                                                                                            |      |
| 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人徐石先生沟通,截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。              |      |
| (三)媒体报道、市场传闻、热点概念等                                                                                                                                   |      |
| 经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻,也未涉及市场热点概念。                                                                                                   |      |
| (四)其他股价敏感信息                                                                                                                                          |      |
| 经公司核实,公司未发现其他可能对股价产生重大影响的事件,公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人及其一致行动人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。                                                                  |      |
| 三、董事会声明及有关事项承诺                                                                                                                                       |      |
| 本公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,公司没有根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“科创板上市规则”)等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、意向、董事会也未获悉拟在科创板上市规则等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品价格和交易价格可能产生较大影响的信息。 |      |
| 四、相关风险提示                                                                                                                                             |      |
| 1、公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格重大信息,供投资者做出投资判断。受多种条件限制,公司无法准确预判市场变动的起因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。    |      |
| 2、公司将提醒广大投资者,《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊,《上海证券报》《证券日报》(http://www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。        |      |
| 特此公告。                                                                                                                                                |      |
| 北京致远互联软件股份有限公司董事会                                                                                                                                    |      |
| 2026年8月1日                                                                                                                                            |      |

4、办理相关报批事宜,包括但不限于限制、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;根据实际回购情况,对公司章程以及其他可能涉及或变动的资料及文件条款进行修改;对公司章程修改进行工商变更登记等事宜;  
5、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除及时与法律、法规及《公司章程》相关规定须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理人对本次回购股份的具体方案及相关事项进行相应调整;  
6、依据适用的法律、法规、监管部门的相关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。  
以上授权有效期自董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。  
(十七)上市公司因股份回购,可能导致特别决议表决权比例降低,应当披露同时采取将相应数量特别表决权股份转换为普通股等举措,保证特别表决权比例不高于原有水平。  
不适用。  
三、回购方案的不确定性风险  
(一)本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险。  
(二)若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。  
(三)公司本次回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内履行上述用途,则存在自动启动未转让股份注销程序的风险。  
(四)如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相关条款的风险。  
四、其他事项说明  
(一)回购专用证券账户的开立情况  
根据相关规定,公司在上海证券交易所登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户,专用账户情况如下:  
持有人名称:虹软科技股份有限公司回购专用证券账户  
证券账户号码:8883923939  
该账户仅用于回购公司股份。  
(二)后续信息披露安排  
公司将在回购期间内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展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。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 虹软科技股份有限公司董事会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                |
| 2026年8月1日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                |
| 证券代码:688088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 证券简称:虹软科技 | 公告编号:临2026-019 |
| <b>虹软科技股份有限公司</b><br><b>第三届董事会第十次会议决议公告</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                |
| 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                |
| 一、董事会会议召开情况<br>虹软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知于2026年7月30日以电子邮件等书面方式送达全体董事,会议于2026年7月31日以通讯会议方式召开。本次会议为紧急会议,经全体董事一致同意,豁免本次会议的提前通知期限,与会董事均已悉知与所议事项相关的必要信息,召集人已在会议上作出相关说明。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(邓晖)先生主持,公司高级管理人员列席会议。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》《董事会议事规则》的相关规定。                                                                                                                                                            |           |                |
| 二、董事会会议决议情况<br>本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案:<br>(一)审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》<br>同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股),并将回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币51.00元/股(含),回购资金总额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币15,000万元(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内;同时授权公司董事会管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次回购股份方案无需提交公司董事会审议。<br>具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨回购报告书》。<br>表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。<br>本议案已经公司第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过。 |           |                |
| 特此公告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                |
| 虹软科技股份有限公司董事会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                |
| 2026年8月1日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                |

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2026-034

福建睿能科技股份有限公司  
关于无需编制前次募集资金  
使用情况报告的公告

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。

福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行A股股份和支付现金相结合的方式收购睿能智装装备(广东)有限公司75%股权,同时向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

根据《中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关规定,前次募集资金使用情况报告前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历史募集资金实际使用情况说明,一般以年度末作为报告出具基准日,如最近一期募集资金使用发生实质性变化,公司也可提供最近一期未经鉴证的前次募集资金使用情况报告。

鉴于上述情况,公司本次交易无需编制前次募集资金使用情况报告,也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况进行出具鉴证报告。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会  
2026年8月1日

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2026-033

福建睿能科技股份有限公司  
关于本次交易摊薄即期回报  
和填补回报措施的公告

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。

福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟通过发行股份和支付现金的方式收购睿能智装装备(广东)有限公司(以下简称“标的公司”)75.00%股权,并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

根据《国务院办公厅关于进一步严格资本市场监管维护投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]10号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等等相关规定的要求,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,提出了具体的填补回报措施,具体内容如下:

一、本次交易对每股收益的影响

根据上市公司2025年度财务报告,2026年1-3月的合并财务报表(未经审计),以及华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审阅报告》(华兴专字[2026]26005500023号),上市公司于本次交易完成前后的每股收益变动情况如下:

| 项目          | 交易前    | 2026年1-3月 | 交易后    | 交易前    | 2025年度 | 交易后    |
|-------------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.1663 | 0.2380    | 37.10% | 0.1684 | 0.2236 | 32.78% |

如上表所示,本次交易完成后,上市公司2026年1-3月的每股收益将较本次交易前的0.1663元/股变为0.2280元/股。本次交易对上市公司每股收益存在一定幅度的增厚的情形。

二、上市公司防范即期回报摊薄风险拟采取的措施

上市公司于2026年7月31日召开了第十五届董事会第八次会议,审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补回报措施的议案》。根据该措施,本次交易完成后上市公司不存在因摊薄即期回报、为保护投资者利益,进一步防范公司即期回报被摊薄的风险,提高对公司股东的回报能力,上市公司拟采取以下措施:

1、加快完成对标的公司的整合、发挥协同效应,提升整体盈利能力

本次交易完成后,标的公司将成为上市公司控股子公司。上市公司将加快对标的资产的整合,在业务、人员、财务管理等方面全面加强标的公司的经营,优化资源配置,推动上市公司与标的公司在产品、市场、技术、生产管理等领域的高度融合与联动,充分发挥业务协同效应,提升上市公司综合竞争力及整体盈利能力。

2、进一步完善公司治理,增强风险管控,提高经营效率

本次交易完成后,上市公司将进一步完善公司治理结构,加强经营管理和内部控制,健全激励与约束机制,提高上市公司日常运营效率,提升上市公司的经营效率和盈利能力。

3、严格执行利润分配政策,强化投资者回报机制,维护股东利益

上市公司将严格执行《公司法》,中国证监会上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红等规定,并遵循《公司章程》关于利润分配的相关规定。本次交易完成后,上市公司将强化投资者回报机制,结合上市公司经营情况与未来发展规划,持续完善利润分配政策,优化投资者回报机制,切实保障上市公司股东的合法权益。

(A)提升公司业绩承诺及补偿安排