证券代码：688657　　　　　　证券简称：浩辰软件

苏州浩辰软件股份有限公司
2026年第三季度报告

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

重要内容提示：

公司董事会及董事、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的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	92,271,536.00	7.41	273,654,051.51	18.93
利润总额	9,161,493.99	-35.67	29,003,066.90	-26.67
归属于上市公司股东的净利润	9,077,126.56	-39.47	31,149,480.76	-25.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,477,523.32	-50.83	25,563,100.73	-28.88
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	39,432,352.39	-11.03
基本每股收益(元/股)	0.10	-37.50	0.33	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	-37.50	0.33	-25.00
加权平均净资产收益率(%)	0.66	减少0.41个百分点	2.22	减少0.73个百分点
研发投入合计	29,529,828.52	24.54	83,666,184.38	26.53
研发投入占营业收入的比例(%)	32.00	增加4.40个百分点	30.57	增加1.83个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,495,129,938.05	1,549,244,766.61		-3.49
归属于上市公司股东的所有者权益	1,361,507,355.34	1,415,322,698.57		-3.80

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

单位：元 币种：人民币

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		-28,362.48	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	511,230.79	615,394.29	
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	2,520,242.69	6,266,532.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,072.69	-766,284.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2.78	177,861.53	个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	320,309.64	651,453.41	
少数股东权益影响额（税后）	12,490.69	27,307.13	
合计	2,599,603.24	5,586,380.03	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-35.67	（1）销售及研发投入增加；（2）利率下降，利息收入减少等因素导致财务费用增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-39.47	
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	-50.83	
基本每股收益（元/股）_本报告期	-37.50	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-37.50	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,629				报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（不含通过转融通出借股份）							
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	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
胡立新	境内自然人	11,500,543	12.05	11,500,543	11,500,543	无	0
苏州市科技创新创业投资有限公司	国有法人	8,526,400	8.94	0	0	无	0
陆翔	境内自然人	4,316,471	4.52	4,316,471	4,316,471	无	0
邓力群	境内自然人	4,177,174	4.38	4,177,174	4,177,174	无	0
潘立	境内自然人	4,177,172	4.38	4,177,172	4,177,172	无	0
梁江	境内自然人	4,177,172	4.38	4,177,172	4,177,172	无	0
吴江东运创业投资有限公司	国有法人	3,836,880	4.02	0	0	无	0
梁海霞	境内自然人	2,900,937	3.04	2,900,937	2,900,937	无	0
苏州星永宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）	其他	2,557,920	2.68	2,557,920	2,557,920	无	0
顾柳	境内自然人	1,492,120	1.56	1,492,120	1,492,120	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
苏州市科技创新创业投资有限公司	8,526,400	人民币普通股	8,526,400
吴江东运创业投资有限公司	3,836,880	人民币普通股	3,836,880
中信建投基金－中信银行－中信建投基金－共赢10号员工参与战略配售集合资产管理计划	1,159,030	人民币普通股	1,159,030
俞怀谷	986,931	人民币普通股	986,931
余笃定	883,118	人民币普通股	883,118
冯声振	865,892	人民币普通股	865,892
翁枫	744,184	人民币普通股	744,184
北京睿策投资管理有限公司－睿策多策略三期私募证券投资基金	652,196	人民币普通股	652,196
李长春	635,174	人民币普通股	635,174
六颖康	609,038	人民币普通股	609,038
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人胡立新与股东陆翔、潘立、梁江、邓力群、梁海霞是一致行动人关系，同时，胡立新系苏州星永宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除前述情况以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

注：公司回购专户未在“前10名股东持股情况”及“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。截至本报告期末，公司回购专用账户股份数为1,973,341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

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：苏州浩辰软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	961,859,708.57	1,296,310,511.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	286,371,739.73	81,023,383.55
衍生金融资产		
应收票据	6,896,120.43	4,084,214.96
应收账款	29,075,216.81	31,176,590.57
应收款项融资		
预付款项	13,647,240.23	2,579,172.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,418,847.51	7,020,321.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,332,940.36	1,667,383.69
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,559,071.69	1,816,820.23
其他流动资产	1,653,380.56	2,257,229.84
流动资产合计	1,309,814,265.89	1,427,935,628.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	890.62	848,544.61
长期股权投资	58,788,101.36	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	52,540,887.90	44,304,244.32
在建工程	560,000.00	1,689,166.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,262,648.83	18,947,146.15
无形资产	43,499,291.85	46,938,792.81
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,065,724.33	1,065,724.33
长期待摊费用	1,864,930.64	2,027,624.88
递延所得税资产	9,733,196.63	5,487,895.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	185,315,672.16	121,309,138.44
资产总计	1,495,129,938.05	1,549,244,766.61
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,231,000.81	5,801,981.38
预收款项		
合同负债	38,197,613.90	30,799,570.34
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		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	34,444,254.28	45,153,837.45
应交税费	5,219,343.18	8,218,329.41
其他应付款	15,414,609.75	9,611,255.61
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,031,592.75	2,216,078.68
其他流动负债	716,557.31	428,083.97
流动负债合计	99,254,971.98	102,229,136.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,426,131.30	5,786,034.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,730,951.04	3,863,478.99
递延收益	4,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债	1,818,695.57	1,979,168.71
其他非流动负债	9,710,771.95	8,834,578.22
非流动负债合计	23,686,549.86	22,463,260.35
负债合计	122,941,521.84	124,692,397.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	95,420,372.00	65,514,288.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,041,535,650.24	1,075,630,450.42
减：库存股	60,987,211.53	19,484,274.28
其他综合收益	-477,843.04	-212,607.48
专项储备		
盈余公积	32,757,144.00	32,757,144.00
一般风险准备		
未分配利润	253,259,243.67	261,117,697.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,361,507,355.34	1,415,322,698.57
少数股东权益	10,681,060.87	9,229,670.85
所有者权益（或股东权益）合计	1,372,188,416.21	1,424,552,369.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,495,129,938.05	1,549,244,766.61

公司负责人：胡立新　　主管会计工作负责人：丁国云　　会计机构负责人：徐晓虹

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：苏州浩辰软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	273,654,051.51	230,092,908.60
其中：营业收入	273,654,051.51	230,092,908.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	257,149,388.88	199,594,738.01
其中：营业成本	19,338,299.28	18,717,252.03
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	2,821,284.63	2,278,595.62
销售费用	112,154,367.82	89,889,611.78
管理费用	33,119,554.30	31,643,360.12
研发费用	83,666,184.38	66,125,803.26
财务费用	6,049,698.47	-9,059,884.80
其中：利息费用	212,864.86	106,707.96
利息收入	7,666,245.29	10,523,140.31
加：其他收益	7,980,577.51	6,757,902.29
投资收益（损失以“-”号填列）	3,730,391.53	5,336,183.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,101,065.18	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,435,075.36	586,033.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	131,704.68	-3,601,213.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15,302.51	6,765.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-27,747.27	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,769,966.95	39,583,841.38
加：营业外收入	3,479.63	18,126.81
减：营业外支出	770,379.68	52,794.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,003,066.90	39,549,173.31
减：所得税费用	-1,357,803.88	-2,669,128.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,360,870.78	42,218,302.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,360,870.78	42,218,302.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	31,149,480.76	41,552,599.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-788,609.98	665,702.73
六、其他综合收益的税后净额	-265,235.56	-274,618.59
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-265,235.56	-274,618.59
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		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-265,235.56	-274,618.59
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-150,833.46	
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-114,402.10	-274,618.59
（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	30,095,635.22	41,943,683.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	30,884,245.20	41,277,980.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-788,609.98	665,702.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.33	0.44
（二）稀释每股收益(元/股)	0.33	0.44

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。

公司负责人：胡立新　　主管会计工作负责人：丁国云　　会计机构负责人：徐晓虹

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：苏州浩辰软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	301,541,073.42	241,625,316.00
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	7,327,945.64	9,342,380.68
收到其他与经营活动有关的现金	21,407,301.99	26,343,995.08
经营活动现金流入小计	330,276,321.05	277,311,691.76
购买商品、接受劳务支付的现金	50,155,500.73	32,929,594.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	197,595,265.33	155,721,000.16
支付的各项税费	29,534,426.13	19,949,148.71
支付其他与经营活动有关的现金	13,558,776.47	24,391,435.36
经营活动现金流出小计	290,843,968.66	232,991,178.82
经营活动产生的现金流量净额	39,432,352.39	44,320,512.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,353,016,632.58	3,525,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,918,175.89	6,040,175.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,929.21	389.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,358,936,737.68	3,531,040,564.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,911,446.55	2,681,316.60
投资支付的现金	3,618,056,632.58	3,530,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		46,047,720.57
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,628,968,079.13	3,578,729,037.17
投资活动产生的现金流量净额	-270,031,341.45	-47,688,472.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,078,742.97	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,240,000.00	6,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,078,742.97	6,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,007,935.00	45,509,257.50
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	52,104,196.42	11,688,543.63
筹资活动现金流出小计	91,112,131.42	57,197,801.13
筹资活动产生的现金流量净额	-86,033,388.45	-51,197,801.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,447,853.02	-1,257,253.48
五、现金及现金等价物净增加额	-329,080,230.53	-55,823,013.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,289,941,133.89	1,141,480,214.61
六、期末现金及现金等价物余额	960,860,903.36	1,085,657,200.69

公司负责人：胡立新　　主管会计工作负责人：丁国云　　会计机构负责人：徐晓虹

（三）2026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

□适用　√不适用

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：688657　　证券简称：浩辰软件　　公告编号：2026-040

苏州浩辰软件股份有限公司 关于召开2026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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年10月30日（星期五）15:00-16:00

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：上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于2026年10月23日（星期五）至10月29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ir@gstarcad.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月27日发布公司2026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2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年10月30日（星期五）15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2026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。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年10月30日（星期五）15:00-16:00

（二）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/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事、总经理：陆翔

董事会秘书：肖乃茹

财务总监：丁国云

独立董事：虞丽新

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年10月30日（星期五）15:00-16:00，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2026年10月23日（星期五）至10月29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ir@gstarcad.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行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：肖乃茹

电话：0512-62880780-8218

邮箱：ir@gstarcad.com

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/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司

2026年10月27日

证券代码：688657　　证券简称：浩辰软件　　公告编号：2026-031

苏州浩辰软件股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年11月12日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年11月12日　14点30分

召开地点：苏州工业园区东平街286号浩辰大厦6楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月12日

至2026年11月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》	√
2	《关于＜公司2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》	√
3	《关于＜公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会办理2026年股权激励计划相关事项的议案》	√
5	《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》	√
6	《关于公司未来三年股东回报规划（2026-2028）的议案》	√
7.00	《关于修订、制定、废止公司部分管理制度的议案》	√
7.01	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	√
7.02	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√
7.03	《关于修订＜累积投票制度＞的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9	《关于补选非独立董事的议案》	√
累积投票议案		
10.00	《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》	应选董事(3)人
10.01	《关于选举黄清华为公司第六届董事会独立董事的议案》	√
10.02	《关于选举谢俊元为公司第六届董事会独立董事的议案》	√
10.03	《关于选举娄爱华为公司第六届董事会独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《苏州浩辰软件股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：2、3、4、5、6

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4

应回避表决的关联股东名称：参与公司2026年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方，对议案2、3、4进行回避。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688657	浩辰软件	2026/11/6

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年11月7日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

（二）登记地点：苏州工业园区东平街286号浩辰大厦证券事务中心

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席股东会的，应当持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡（如有）等持股证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件至公司办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东股票账户卡（如有）至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明、股东股票账户卡（如有）至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记。

4、股东可按以上要求采用信函或电子邮件（发送至ir@gstarcad.com）的方式登记，信函登记以到达邮戳为准。信函到达邮戳、邮件送达时间应不迟于2026年11月7日17:00，信函、电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系电话，并附上述1-3款所列的证明材料扫描件，信函上请注明“股东会”字样。出席会议时需携带原件，公司不接受电话和传真方式办理登记。

六、其他事项

（一）公司联系方式：

联系人：肖乃茹

联系电话：0512-62880780

电子邮件：ir@gstarcad.com

联系地址：苏州工业园区东平街286号浩辰大厦证券事务中心

邮政编码：215123

（二）参会股东或代理人食宿、交通费等费用自理。

（三）参会股东或代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026年10月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州浩辰软件股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》			
2	《关于＜公司2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》			
3	《关于＜公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》			
4	《关于提请股东会授权董事会办理2026年股权激励计划相关事项的议案》			
5	《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》			
6	《关于公司未来三年股东回报规划（2026-2028）的议案》			
7.00	《关于修订、制定、废止公司部分管理制度的议案》			
7.01	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》			
7.02	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》			
7.03	《关于修订＜累积投票制度＞的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于补选非独立董事的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
10.00	《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》			
10.01	《关于选举黄清华为公司第六届董事会独立董事的议案》			
10.02	《关于选举谢俊元为公司第六届董事会独立董事的议案》			
10.03	《关于选举娄爱华为公司第六届董事会独立董事的议案》			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688657　　　　证券简称：浩辰软件　　公告编号：2026-034

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

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：

- 投资种类

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

- 投资金额

公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金及最高额度不超过人民币9亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，公司可以循环滚动使用该资金。

- 已履行的审议程序

公司分别于2026年10月22日和2026年10月26日召开第六届董事会审计委员会2026年第四次会议和第六届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。保荐人就使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交股东会审议。公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

- 特别风险提示

尽管公司以募集资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，以自有资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

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

（二）投资金额及期限

本次现金管理有效期均自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期届满之日（即2026年11月19日）起12个月内，公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金及最高额度不超过人民币9亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度和期限内，可循环滚动使用。

（三）资金来源

1、首次公开发行股票的部分暂时闲置的募集资金

（1）募集资金基本情况

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

（2）募集资金使用情况

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

单位：万元

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

（3）公司募投项目结项及变更情况

2026年10月，第六届董事会第十三次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》，公司拟将“跨终端CAD云平台研发项目”、“2D CAD平台软件研发升级项目”、“全球营销及服务网络建设项目”结项，节余募集资金用于永久补充流动资金，用于与主营业务相关的日常经营活动。公司拟终止实施“3D BIM平台软件研发项目”，并将本项目剩余募集资金变更投入至新项目“AI CAD与新一代云化产品研发及全球营销服务体系升级建设项目”。上述事项尚需提交股东会审议批准。

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

2、部分暂时闲置的自有资金

公司拟利用最高额度不超过人民币9亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

（四）投资方式

1、投资产品品种

（1）募集资金

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

（2）自有资金

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

2、实施方式

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

3、收益分配方式

（1）募集资金

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

（2）自有资金

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

4、信息披露

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

二、审议程序

公司分别于2026年10月22日和2026年10月26日召开第六届董事会审计委员会2026年第四次会议和第六届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

为控制风险，尽管公司以募集资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，以自有资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将根据相关制度和实际情况签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存在不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、理财资金的划转必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入、调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

4、公司内控部负责对产品进行全面检查，督促财务部及时进行账务处理，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

5、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

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

四、投资对公司的影响

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

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第六届董事会审计委员会2026年第四次会议、第六届董事会第十三次会议审议通过，履行了必要的程序，本次事项符合相关法律法规的要求。该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2025年10月27日