证券代码:688369　　证券简称:致远互联　　公告编号:2026-024

北京致远互联软件股份有限公司 关于第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京致远互联软件股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议通知于2026年10月23日以电子邮件方式送达各位董事,会议于2026年10月26日通过现场结合通讯方式召开,本次会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长徐石先生召集和主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《北京致远互联软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

(一)审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

经审核,董事会认为,公司《2026年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定;公司《2026年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定,真实、准确、完整地反映了公司2026年前三季度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京致远互联软件股份有限公司2026年第三季度报告》。

表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于作废未授予及部分已授予尚未归属限制性股票的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,由于11名首次授予激励对象及3名预留授予激励对象因离职等原因而不具备激励对象条件,作废处理其已授予但尚未归属的限制性股票合计66,588股;根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年年度报告出具的审计报告(信会师报字[2026]第ZB10547号),公司2025年度营业收入未达到《2024年限制性股票激励计划(草案)》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设定的首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期公司层面业绩考核条件,首次授予部分对应的归属比例为30%不得归属,预留授予部分对应的归属比例为30%不得归属,因此,作废已授予但未满足归属条件的限制性股票合计1,080,969股。

根据公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,公司应在本次激励计划经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后12个月内明确预留激励对象。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。由于公司未在上述期间内明确本次激励计划预留部分限制性股票的激励对象,预留未授予的660,000股限制性股票作废失效。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

回避表决情况:职工董事彭璐先生为激励计划激励对象,对本议案回避表决。

表决结果:有效表决票6票,其中赞成6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于作废未授予及部分已授予尚未归属限制性股票的公告》(公告编号:2026-025)。

(三)审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为进一步促进公司规范运作,建立健全内部管理机制,董事会同意公司根据相关法律、法规及《公司章程》,并结合公司实际情况,修订《北京致远互联软件股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会
2026年10月27日

证券代码:688369　　证券简称:致远互联　　公告编号:2026-026

北京致远互联软件股份有限公司 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:

- 会议召开时间:2026年11月27日(星期五) 13:00-14:00
- 会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)
- 会议召开方式:网络文字互动
- 投资者可以在2026年11月20日(星期五)至11月26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@seeyon.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。

北京致远互联软件股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月27日披露公司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11月27日(星期五)13:00-14:00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网络文字互动形式召开,公司将针对2026年第三季度经营的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

1、会议时间:2026年11月27日(星期五)13:00-14:00
2、会议地点:上证路演中心
3、会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、公司参加人员

董事长兼总经理:徐石先生
财务负责人:孟长安先生
独立董事:黎直前先生
董事会秘书:段芳女士
(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2026年11月27日(星期五)13:00-14:00通过互联网登陆上证路演中心(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。

2、投资者可于2026年11月20日(星期五)至11月26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@seeyon.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。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部
电　话:010-8885 0901
电子邮箱:ir@seeyon.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会
2026年10月27日

证券代码:688369　　证券简称:致远互联　　公告编号:2026-025

北京致远互联软件股份有限公司 关于作废未授予及部分已授予尚未归属限制性股票的公告

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。

北京致远互联软件股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月26日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于作废未授予及部分已授予尚未归属限制性股票的议案》,现将相关事项公告如下:

一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2024年限制性股票激励计划

1、2024年4月25日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日,公司召开第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年4月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京致远互联软件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-026),根据公司其他独立董事的委托,独立董事徐景峰先生作为征集人就2023年年度股东大会审议本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年5月2日至2024年5月11日,公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年5月15日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京致远互联软件股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2024-031)。

4、2024年5月20日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2024年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京致远互联软件股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-033)。

5、2024年5月20日,公司召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,董事会同意限制性股票的首次授予日为2024年5月20日,以17.15元/股的授予价格向240名激励对象授予320.00万股限制性股票。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2024年10月30日,公司召开第三届董事会第十三次会议与第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,董事会同意限制性股票的预留授予日为2024年10月30日,以17.02元/股的授予价格向105名激励对象授予80.00万股限制性股票。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2025年8月27日,公司召开第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

8、2026年10月26日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于作废未授予及部分已授予尚未归属限制性股票的议案》。

(二)2025年限制性股票激励计划

1、2025年8月7日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日,公司召开第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025年8月15日至2025年8月24日,公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025年8月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京致远互联软件股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2025-033)。

3、2025年9月1日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2025年9月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京致远互联软件股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-042)。

4、2025年9月1日,公司召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,董事会同意限制性股票的首次授予日为2025年9月1日,以22.06元/股的授予价格向278名激励对象授予264.00万股限制性股票。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2026年10月26日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于作废未授予及部分已授予尚未归属限制性股票的议案》。

二、本次作废限制性股票的具体情况

(一)2024年限制性股票激励计划

1、根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,由于11名首次授予激励对象及3名预留授予激励对象因离职等原因而不具备激励对象条件,作废处理其已授予但尚未归属的限制性股票合计66,588股。

2、根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年年度报告出具的审计报告(信会师报字[2026]第ZB10547号),公司2025年度营业收入未达到《2024年限制性股票激励计划(草案)》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设定的首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期公司层面业绩考核条件,首次授予部分对应的归属比例为30%不得归属,预留授予部分对应的归属比例为30%不得归属。因此,作废已授予但未满足归属条件的限制性股票合计1,080,969股。

综上,本次共计作废的限制性股票数量为1,147,557股。

(二)2025年限制性股票激励计划

根据公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,公司应在本次激励计划经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后12个月内明确预留激励对象。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。由于公司未在上述期间内明确本次激励计划预留部分限制性股票的激励对象,预留未授予的660,000股限制性股票作废失效。

综上,本次共计作废的限制性股票数量为660,000股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,亦不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为:公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》《2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况。因此,董事会薪酬与考核委员会同意公司此次作废未授予及部分已授予尚未归属的限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

北京市君合律师事务所认为:公司已就本次作废取得必要的批准与授权,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称"《自律监管指南》")及《2024年限制性股票激励计划(草案)》、《2025年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定;本次作废符合《管理办法》及相关激励计划的有关规定;公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》及《自律监管指南》的规定。

六、备查文件

(一)北京致远互联软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议;

(二)北京市君合律师事务所关于北京致远互联软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项及2025年限制性股票激励预留权益失效事项的法律意见书。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会
2026年10月27日

证券代码:688369　　　　证券简称:致远互联

北京致远互联软件股份有限公司 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	233,567,054.00	7.91	600,046,179.66	8.25
利润总额	-85,157,217.98	不适用	-202,580,579.01	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-87,582,324.75	不适用	-200,230,827.45	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-87,865,470.04	不适用	-205,502,332.48	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-281,120,542.58	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.75	不适用	-1.73	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.75	不适用	-1.73	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-12.53	-4.43	-27.20	-4.51
研发投入合计	51,342,896.58	3.90	147,529,334.94	3.11
研发投入占营业收入的比例(%)	21.98	减少0.85个百分点	24.59	减少1.22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	1,317,139,542.65	1,537,141,839.31		-14.31
归属于上市公司股东的所有者权益	671,152,131.75	823,504,949.58		-18.50

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	-38,388.52	225,842.58	
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	151,960.56	5,520,116.11	
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	321,859.50	1,195,434.37	
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		76,723.00	
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	-79,161.63	-664,789.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	24,778.50	943,678.27	
少数股东权益影响额(税后)	48,346.12	138,143.41	
合计	283,145.29	5,271,505.03	

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
营业收入	8.25	主要是公司积极把握政策红利与技术升级机遇,并通过AI技术赋能客户,加强客户经营,项目实施交付进展良好,生态伙伴布局持续优化,从而实现了营业收入的稳步提升
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	收入增长带动营业毛利提升,销售费用同比减少,从而实现了年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损同比收窄
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	原因同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	经营活动现金净流出增加了2,675.5万元,主要是销售回款及退税到账减少所致
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	主要是由于年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损同比减少所致
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	原因同上

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	9,686			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
徐石	境内自然人	24,264,650	21.06	0	0	无	0
深圳市前海信义一德基金管理有限公司—深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业(有限合伙)	其他	4,631,166	4.02	0	0	无	0
上海兴筑绿色能源中心(有限合伙)	其他	1,740,541	1.51	0	0	无	0
金炎	境内自然人	1,475,419	1.28	0	0	无	0
周杰	境内自然人	1,348,025	1.17	0	0	无	0
刘银明	境内自然人	989,045	0.86	0	0	无	0
李绍钢	境内自然人	915,579	0.79	0	0	无	0
周晓波	境内自然人	902,354	0.78	0	0	无	0
缪焕康	境内自然人	827,777	0.72	0	0	无	0
北京致远互联软件股份有限公司—2025年员工持股计划	其他	816,124	0.71	0	0	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	
徐石	24,264,650			人民币普通股		24,264,650	
深圳市前海信义一德基金管理有限公司—深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业(有限合伙)	4,631,166			人民币普通股		4,631,166	
上海兴筑绿色能源中心(有限合伙)	1,740,541			人民币普通股		1,740,541	
金炎	1,475,419			人民币普通股		1,475,419	
周杰	1,348,025			人民币普通股		1,348,025	
刘银明	989,045			人民币普通股		989,045	
李绍钢	915,579			人民币普通股		915,579	
周晓波	902,354			人民币普通股		902,354	
缪焕康	827,777			人民币普通股		827,777	
北京致远互联软件股份有限公司—2025年员工持股计划	816,124			人民币普通股		816,124	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
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)	股东金炎持有公司股份1,475,419股,其中普通证券账户持有45,823股,投资者信用证券账户持有1,429,596股;股东周杰持有公司股份1,348,025股,其中普通证券账户持有0股,投资者信用证券账户持有1,348,025股;股东刘银明持有公司股份989,045股,其中普通证券账户持有15,816股,投资者信用证券账户持有973,229股;股东李绍钢持有公司股份915,579股,其中普通证券账户持有0股,投资者信用证券账户持有915,579股;股东周晓波持有公司股份902,354股,其中普通证券账户持有156,686股,投资者信用证券账户持有745,668股。						

说明:公司回购专用证券账户持股情况未在"前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)"和"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)"中列示。截至报告期末,公司回购专用证券账户持有股数为2,244,684股,占公司总股本的比例为1.95%。

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

(一)公司经营情况说明

1、报告期内,公司围绕"组织AI落地"的战略定位,坚持以"构建智能协同运营中枢"为发展路径,积极拥抱AI技术,从产品、营销到组织运营焕新升级。

经营结果方面,实现营业收入60,004.62万元,同比增长8.25%,收入保持连续六个季度同比正增长;归属于上市公司股东的净利润为-20,023.08万元,亏损同比收窄1,880.74万元。公司持续加强费用管控与组织优化,销售费用同比下降6.27%,但受离职补偿等因素影响,管理费用同比增加26.35%。截至2026年第三季度末,公司新增企业直销合同金额同比增长17.8%,其中百万级以上合同签约金额同比增长53.8%;AI关联合同签约金额27,536.21万元,同比增长87.58%,为后续业绩增长提供了坚实支撑。

报告期内,公司AI业务多点突破,商业化价值加速释放:

(1)产品与架构突破,组织AI战略路径成型:公司以门户为切入点、以流程为枢纽,将组织架构与人员、业务流程与规则、数据与知识对接至AI,打造企业智能协同运营中枢,规划建设CoMi AI Platform,构建"模型层(致远致知模型)—核心能力层(CoMi OG组织图谱、CoMi Fabric智能体构建与编排引擎)—应用层(CoMi Agents)—工作台层(CoMi Work智能工作入口)"四层架构,依托四层架构使AI"懂组织、管得住、用得上",推动AI价值从"个人高效"向"组织高效"跃迁,为AI在大型组织中的落地提供了可复用的架构底座,AI产品已从概念验证阶段进入规模化商业落地阶段。

(2)AI-FDE服务模式突破,赋能AI业务落地:公司以"业务+AI"复合型专家团队深入一线,从需求挖掘、场景共创到体系构建开展端到端服务,帮助客户搭建自有AI能力体系,改变传统项目"交付即结束"的模式,积累场景落地经验与可复用的智能应用成果,推动AI资产沉淀与复用。目前已在多个客户完成智能审批、智能合同、企业知识库、智能门户等场景实践,累计沉淀20个AI应用场景、7个CoMi应用案例、6个AI原生应用及1个AI原生工作平台,反哺AI产品迭代与规模化复制,推动AI能力在客户侧工程化落地;FDE数智码头平台正式上线,系统沉淀可复用的实战案例、文档与专家人才资产,为AI业务持续放量构建了组织能力与生态支撑。

(3)智能体场景突破,实践组织AI应用:公司围绕部署落地、深度使用、场景价值、知识数据运营四大维度持续深耕,已发布覆盖协同办公、合同管理、知识服务、数据服务、公文、会议与督办、人事管理等七大协同领域的70个智能助手,推出国企经营、综合办公、央国企目标绩效等一系列AI原生应用,持续扩充开箱即用的场景供给,AI能力加速向公司治理、国资监管、知识服务等核心业务场景纵深渗透,让AI价值以标准化、可复制的方式直达客户业务一线。

(4)AI产品商业化突破,打造新增长格局:智能运营+穿透式监管、GRC内控合规一体化、智能合同三大成熟AI大单品率先完成能力打磨与客户验证,成为现阶段AI商业化变现的主力引擎,推动AI业务形成"高端引领+中端规模化复制"的增长格局,报告期内相继签约北京人教社、上海强生、上汽金控、浙江海森药业等一批高质量AI应用客户,AI商业化落地持续提速。

(二)其他事项说明

根据公司《2025年员工持股计划(草案)》等相关规定,2025年员工持股计划第一期已达到解锁时间,解锁的股票比例为40%,实际解锁比例和数量根据考核结果计算确定。

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:北京致远互联软件股份有限公司

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	472,469,016.48	708,851,084.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,000,000.00	55,533,698.63
衍生金融资产		
应收票据	2,048,397.25	16,199,193.26
应收账款	348,869,608.38	301,381,542.84
应收款项融资	4,720,956.39	10,786,783.32
预付款项	21,366,539.41	19,196,044.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,625,892.19	26,721,531.33
其中:应收利息		
应收股利	1,292,000.00	1,520,000.00
买入返售金融资产		
存货	55,405,588.52	32,364,062.04
其中:数据资源		
合同资产	19,772,179.65	20,023,680.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,854,470.32	3,470,914.78
流动资产合计	980,132,648.59	1,194,528,536.35
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		
长期股权投资	46,137,381.61	46,137,381.61
其他权益工具投资	122,822,469.38	117,722,759.38
其他非流动金融资产	7,573,075.07	7,573,075.07
投资性房地产	12,109,605.57	12,589,722.00
固定资产	71,930,121.91	77,258,289.42
在建工程	20,251,771.40	20,251,771.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,449,628.23	34,786,127.75
无形资产	1,957,226.18	2,301,431.23
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,679,127.19	2,764,318.75
递延所得税资产	22,541,974.96	20,439,080.19
其他非流动资产	1,554,512.56	789,346.16
非流动资产合计	337,006,894.06	342,613,302.96
资产总计	1,317,139,542.65	1,537,141,839.31
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	229,066,996.35	239,823,516.55
预收款项		
合同负债	244,085,347.20	274,431,439.08
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	59,484,372.42	57,161,499.66
应交税费	36,613,635.56	49,182,918.91
其他应付款	18,496,244.78	25,078,166.29
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	12,120,933.27	21,233,335.14
其他流动负债	14,179,120.84	15,688,345.41
流动负债合计	614,046,650.42	682,599,221.04
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	16,716,686.01	15,709,583.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	109,983.00	65,983.00
递延所得税负债	7,162,337.49	6,463,340.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,989,006.50	22,238,907.48
负债合计	638,035,656.92	704,838,128.52
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	115,218,071.00	115,218,071.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	954,676,548.27	942,151,848.13
减:库存股	58,547,903.35	93,855,660.23
其他综合收益	10,245,520.44	10,199,967.84
专项储备		
盈余公积	38,633,841.50	38,633,841.50
一般风险准备		
未分配利润	-389,073,946.11	-188,843,118.66
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	671,152,131.75	823,504,949.58
少数股东权益	7,951,753.98	8,798,761.21
所有者权益(或股东权益)合计	679,103,885.73	832,303,710.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,317,139,542.65	1,537,141,839.31

公司负责人:徐石　　主管会计工作负责人:孟长安　　会计机构负责人:孟长安

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:北京致远互联软件股份有限公司

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	600,046,179.66	554,315,659.13
其中:营业收入	600,046,179.66	554,315,659.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	805,606,049.67	781,013,216.22
其中:营业成本	253,954,553.17	229,983,675.11
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	3,101,263.79	5,861,903.33
销售费用	323,229,421.76	344,845,466.33
管理费用	80,430,353.43	63,658,062.24
研发费用	147,529,334.94	143,078,078.79
财务费用	-2,638,877.42	-6,413,969.58
其中:利息费用	1,027,599.11	1,533,202.88
利息收入	3,730,997.66	8,020,514.54
加:其他收益	9,672,454.83	6,824,644.42
投资收益(损失以"-"号填列)	2,766,808.09	1,176,112.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,391,104.37	-25,016.01
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)	34,328.76	198,657.54
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,944,265.30	-7,772,772.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-81,816.45	-1,182,311.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)	211,206.50	565,104.22
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-201,901,153.58	-226,888,121.89
加:营业外收入	14,726.84	200.00
减:营业外支出	694,152.27	1,485,610.99
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-202,580,579.01	-228,373,532.88
减:所得税费用	-1,256,076.37	-925,407.45
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-201,324,502.64	-227,448,125.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-201,324,502.64	-227,448,125.43
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)	-200,230,827.45	-219,038,207.93
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,093,675.19	-8,409,917.50
六、其他综合收益的税后净额	45,552.60	-10,171.78
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45,552.60	-10,171.78
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-10,158.84
(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		-10,158.84
(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	45,552.60	-12.94
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计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	45,552.60	-12.94
(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	-201,278,950.04	-227,458,284.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-200,185,274.85	-219,048,366.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,093,675.19	-8,409,917.50
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-1.73	-1.90
(二)稀释每股收益(元/股)	-1.73	-1.90

公司负责人:徐石　　主管会计工作负责人:孟长安　　会计机构负责人:孟长安

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:北京致远互联软件股份有限公司

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	567,840,010.98	647,158,072.57
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	3,453,259.49	11,346,159.41
收到其他与经营活动有关的现金	22,549,751.06	26,902,199.16
经营活动现金流入小计	593,843,021.53	685,406,431.14
购买商品、接受劳务支付的现金	183,054,360.29	213,286,567.42
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	507,571,005.33	536,334,177.01
支付的各项税费	52,133,478.68	60,342,461.35
支付其他与经营活动有关的现金	132,204,719.81	129,808,806.12
经营活动现金流出小计	874,963,564.11	939,772,011.90
经营活动产生的现金流量净额	-281,120,542.58	-254,365,580.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	530,133,281.78	321,524,041.10
取得投资收益收到的现金	8,742,862.54	2,130,660.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,830.00	4,471.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		478,419.78
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	538,879,974.32	324,137,592.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,732,977.61	2,486,207.09
投资支付的现金	510,166,350.89	361,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	512,899,328.50	363,486,207.09
投资活动产生的现金流量净额	25,980,645.82	-39,348,614.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	40,399,548.85	15,470,349.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		315,000.00
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	40,399,548.85	15,470,349.43
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		
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	21,539,237.03	20,809,320.16
筹资活动现金流出小计	21,539,237.03	20,809,320.16
筹资活动产生的现金流量净额	18,860,311.82	-5,338,970.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,872.68	-12.94
五、现金及现金等价物净增加额	-236,297,457.62	-299,053,178.59
加:期初现金及现金等价物余额	703,884,294.52	783,155,478.85
六、期末现金及现金等价物余额	467,586,836.90	484,102,300.26

公司负责人:徐石　　主管会计工作负责人:孟长安　　会计机构负责人:孟长安

(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。

北京致远互联软件股份有限公司董事会
2026年10月26日