证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2026-048

苏州浩辰软件股份有限公司 关于2026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

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。

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于＜公司2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等议案，并于2026年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。根据《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》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象在本次激励计划草案公开披露前6个月内（即2026年4月27日至2026年10月26日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围及程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象（以下简称“核查对象”）。

2、本次激励计划的内幕信息知情人已登记于《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及公司内部保密制度的相关规定，严格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应的保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，在本次激励计划草案公开披露前六个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象存在利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为或者泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026年11月13日

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2026-047

苏州浩辰软件股份有限公司 关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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

重要内容提示：

● 限制性股票授予日：2026年11月12日

● 限制性股票授予数量：37.80万股，约占本激励计划草案公告时公司总股本9,542.0372万股的0.40%。

● 股权激励方式：第二类限制性股票

● 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月12日召开的第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议、第六届董事会第十四次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《苏州浩辰软件股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票的授予条件已成就，并确定2026年11月12日为授予日，以17.06元/股的授予价格向24名激励对象授予37.80万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026年10月22日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议，审议并通过了《关于＜公司2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《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》以及《关于核实公司＜2026年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。

2026年10月26日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于＜公司2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《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》以及《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》。

公司于2026年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

2、2026年10月27日至2026年11月5日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2026年11月7日，公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《苏州浩辰软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2026-043）。

3、2026年11月12日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议并通过了《关于＜公司2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《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》《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》。同时，公司就内幕信息知情人与激励对象在《苏州浩辰软件股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，并于2026年11月13日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《苏州浩辰软件股份有限公司关于2026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》。

4、2026年11月12日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议、第六届董事会第十四次会议，分别审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核实并出具了核查意见。

（二）本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的股权激励计划差异情况

本激励计划内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的激励计划相关内容一致，不存在差异。

（三）董事会关于符合授予条件的说明和董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划》中授予条件的规定，同时满足下列条件时，公司应向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予限制性股票。

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第七条规定的不得实行股权激励的下列情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象符合《管理办法》第八条的规定，不存在不得成为激励对象的下列情形：

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的授予日为2026年11月12日，并同意以17.06元/股的授予价格向24名激励对象授予37.80万股限制性股票。

2、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明

（1）董事会薪酬与考核委员会对公司本次激励计划授予条件是否成就进行核查，董事会薪酬与考核委员会认为：

公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

本次激励计划的激励对象均为公司2026年第一次临时股东会审议通过的本次激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，公司2026年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（2）董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的授予日进行核查，董事会薪酬与考核委员会认为：

本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

因此，公司董事会薪酬与考核委员会同意本次激励计划的授予日为2026年11月12日，授予价格为17.06元/股，并同意向符合条件的24名激励对象授予37.80万股限制性股票。

（四）限制性股票授予的具体情况

1、授予日：2026年11月12日

2、授予数量：37.80万股

3、授予人数：24人

4、授予价格：17.06元/股

5、股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票或公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票

6、激励计划的有效期、归属期限及归属安排情况：

（1）本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。

（2）本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后，且在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：

①公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告和半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；

③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；

④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

本激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下：

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

7、激励对象名单及授予情况：

序号	姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量（股）	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告时公司股本总额的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	冯洁	中国	职工代表董事	20,000	5.29%	0.02%
2	万世平	中国	副总经理	30,000	7.94%	0.03%
3	王伟	中国	核心技术人员	30,000	7.94%	0.03%
4	汪光胜	中国	核心技术人员	10,000	2.65%	0.01%
5	武海龙	中国	核心技术人员	10,000	2.65%	0.01%
6	李明锦	中国	核心技术人员	10,000	2.65%	0.01%
二、骨干员工						
骨干员工（18人）				268,000	70.90%	0.28%
合计				378,000	100.00%	0.40%

注1：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的20%。

注2：本次激励计划激励对象不包括独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

注3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。

二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况

1、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

2、本次激励计划激励对象为董事、高级管理人员、核心技术人员及骨干员工，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、公司本次激励计划激励对象名单与公司2026年第一次临时股东会批准的本次激励计划中规定的激励对象名单相符。

4、本次激励计划激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划激励对象名单，同意公司本次激励计划的授予日为2026年11月12日，授予价格为17.06元/股，并同意向符合条件的24名激励对象授予37.80万股限制性股票。

三、会计处理方法与业绩影响测算

（一）限制性股票的会计处理方法，公允价值确定方法

按照《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息做出最佳估计，修正预计可归属限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择Black-Scholes模型来计算第二类限制性股票的公允价值，并于2026年11月12日用该模型对授予的第二类限制性股票的公允价值进行测算。具体参数选取如下：

1、标的股价：29.11元/股（授予日收盘价）；

2、有效期分别为：12个月、24个月、36个月；

3、历史波动率：14.67%、14.40%、16.24%（分别采用上证综指最近12个月、24个月、36个月的波动率）；

4、无风险利率：1.18%、1.22%、1.24%（分别采用中债国债最新1年期、2年期、3年期到期收益率）；

5、股息率：1.40%（采用公司近一年股息率）。

（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则及相关估值工具确定授予日第二类限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，本激励计划限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

单位：万股、万元

授予的限制性股票数量	需摊销的总费用	2026年	2027年	2028年	2029年
37.80	442.21	39.57	264.31	100.69	37.65

注1：上述计算结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本还与归属数量相关，激励对象在归属前离职，公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。

注2：提醒股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响。

上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向激励作用下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本次限制性股票激励计划的实施将有助于进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性，并有效激发员工工作积极性，从而提高经营效率，本激励计划将为公司长期业绩提升发挥积极影响。

四、法律意见书的结论性意见

上海锦天城律师事务所关于本次限制性股票激励计划相关问题的结论性法律意见为：

本次授予已取得了必要的批准和授权，不存在违反《管理办法》《上市规则》《激励计划》禁止性规定的情形；本次授予的授予条件已成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》《上市规则》《激励计划》的相关规定；本次授予的激励对象、授予数量、授予价格以及授予日等事项符合《管理办法》《上市规则》《激励计划》的相关规定。

五、上网公告附件

1、《苏州浩辰软件股份有限公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）》；

2、《苏州浩辰软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见（截至授予日）》；

3、《上海市锦天城律师事务所关于苏州浩辰软件股份有限公司2026年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026年11月13日

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2026-046

苏州浩辰软件股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月12日以现场和线上会议方式召开董事会，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于当日送达全体董事，各位董事已知悉所议事项。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长胡立新召集并主持本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议依次讨论并表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于变更募集资金用途后重新开立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》

董事会同意授权公司管理层具体办理募投项目变更的有关事项，依据募集资金管理的要求开立新募投项目“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”募集资金存储专户，并与保荐人、存放募集资金的银行签订募集资金监管协议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经满足，同意确定2026年11月12日为本次限制性股票的授予日，向24名激励对象授予共计37.80万股限制性股票，授予价格为17.06元/股。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事冯洁回避表决。

具体内容详见公司于2026年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-047）。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026年11月13日

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2026-045

苏州浩辰软件股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年11月12日

（二）股东会召开的地点：苏州工业园区东平街286号浩辰大厦6楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	46
普通股股东人数	46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,232,768
普通股股东所持有表决权数量	39,232,768
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.9840
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.9840

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为95,420,372股，其中，公司回购专用账户中股份数为1,973,341股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长胡立新主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人；

2、公司董事会秘书同其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,213,686	99.9513	15,816	0.0403	3,266	0.0084

2、议案名称：《关于＜公司2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	38,785,755	98.8606	428,511	1.0922	18,502	0.0472

3、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	38,785,755	98.8606	428,511	1.0922	18,502	0.0472

4、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	38,785,755	98.8606	428,511	1.0922	18,502	0.0472

5、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,192,486	99.8973	15,816	0.0403	24,466	0.0624

6、议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2026-2028）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,213,686	99.9513	15,816	0.0403	3,266	0.0084

7、议案名称：《关于修订、制定、废止公司部分管理制度的议案》

7.01 议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	38,802,057	98.9021	417,445	1.0640	13,266	0.0339

7.02 议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	38,790,857	98.8736	417,445	1.0640	24,466	0.0624

7.03 议案名称：《关于修订＜累积投票制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	38,790,157	98.8718	417,445	1.0640	25,166	0.0642

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,212,986	99.9495	15,816	0.0403	3,966	0.0102

9、议案名称：《关于补选非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	35,014,612	99.8830	15,816	0.0451	25,166	0.0719

（二）累积投票议案表决情况

10、《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	《关于选举黄清华为公司第六届董事会独立董事》	31,150,761	79.3998	是
10.02	《关于选举谢俊元为公司第六届董事会独立董事》	31,150,761	79.3998	是
10.03	《关于选举娄爱华为公司第六届董事会独立董事》	31,150,761	79.3998	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
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》	512,482	96.4102	15,816	2.9753	3,266	0.6145
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》	84,551	15.9060	428,511	80.6132	18,502	3.4808
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》	84,551	15.9060	428,511	80.6132	18,502	3.4808
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》	84,551	15.9060	428,511	80.6132	18,502	3.4808
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》	491,282	92.4219	15,816	2.9753	24,466	4.6028
6	《关于公司未来三年股东回报规划（2026-2028）的议案》	512,482	96.4102	15,816	2.9753	3,266	0.6145
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	511,782	96.2785	15,816	2.9753	3,966	0.7462
9	《关于补选非独立董事的议案》	490,582	92.2902	15,816	2.9753	25,166	4.7345

2、累积投票议案

10、关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	《关于选举黄清华为公司第六届董事会独立董事》	415,957	78.2515	是
10.02	《关于选举谢俊元为公司第六届董事会独立董事》	415,957	78.2515	是
10.03	《关于选举娄爱华为公司第六届董事会独立董事》	415,957	78.2515	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案2、3、4、5、6、均已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、8、9、10。

3、涉及关联股东回避表决的议案：针对议案2、3、4参与公司2026年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方回避表决。针对议案9公司非独立董事候选人及其关联方回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所

律师：杨子江、李光红

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026年11月13日

证券代码：688981 证券简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司 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

除非另有说明，本报告财务数据按中国企业会计准则编制并呈列。

前瞻性陈述的风险声明

本报告可能载有（除历史数据外）前瞻性陈述。该等前瞻性陈述乃根据中芯国际对未来事件或绩效的现行假设、期望、信念、计划、目标及预测而作出。中芯国际使用包括（但不限于）“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预计”、“预测”、“指标”、“展望”、“继续”、“应该”、“或许”、“寻求”、“应当”、“计划”、“可能”、“愿景”、“目标”、“旨在”、“渴望”、“目的”、“预定”、“前景”和其他类似的表述，以识别前瞻性陈述。该等前瞻性陈述乃反映中芯国际高级管理层根据最佳判断作出的估计，存在重大已知及未知的风险、不确定性以及其他可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载数据有重大差异的因素，包括（但不限于）与半导体行业周期及市场情况有关风险、半导体行业的激烈竞争、中芯国际客户能否及时接收晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯国际量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、设备、零备件、原材料、软件及服务支持短缺、来自未决诉讼的命令或判决、半导体行业常见的知识产权诉讼、宏观经济状况、货币汇率波动及地缘政治风险。

一、公司基本情况

以下声明为前瞻性陈述，基于目前的预期并涵盖风险和不确定性。以下数据不包含汇率变动的影响。

管理层评论及2026年第四季指引

按照国际财务报告准则，三季度，公司整体销售收入达31.9亿美元，环比增长6.1%；毛利率为29.9%，环比增加4.6个百分点。

四季度，收入预计环比增长4%-6%，毛利率指引为26%-28%。

公司以客户需求为导向推进产能扩充，以高附加值优质产品组合构筑领先优势，增强穿越周期的经营韧性。努力实现有质量、可持续的增长。

二、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：千美元 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	21,982,935	28.1	60,618,050	22.4
利润总额	4,540,061	77.6	11,673,466	88.8
归属于上市公司股东的净利润	2,846,764	87.6	7,314,195	91.6
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,639,129	107.3	5,632,734	77.3
经营活动产生的现金流量净额	7,865,983	23.1	28,625,494	133.0
基本每股收益(元/股)	0.33	73.7	0.91	89.6
稀释每股收益(元/股)	0.33	73.7	0.91	89.6
加权平均净资产收益率(%)	1.7	增加0.7个百分点	4.6	增加2.0个百分点
研发投入合计	1,751,640	21.0	4,477,039	17.1
研发投入占营业收入的比例(%)	8.0	减少0.4个百分点	7.4	减少0.3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	398,167,630	367,718,196	8.3
归属于上市公司股东的所有者权益	172,878,828	150,823,788	14.6

	2026年第三季度（7-9月）	2025年第三季度（7-9月）	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
息税折旧摊销前利润	13,778,855	10,348,484	33.1
息税折旧摊销前利润率(%)	62.7	60.3	增加2.4个百分点

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）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	77.6	主要是由于晶圆销量同比增加、产能利用率上升及产品组合变动所致。
利润总额_年初至报告期末	88.8	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	87.6	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	91.6	
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	107.3	
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	77.3	
息税折旧摊销前利润_本报告期	33.1	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	133.0	主要是由于销售商品收到的现金增加所致。
基本每股收益_本报告期	73.7	主要是由于归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	89.6	
稀释每股收益_本报告期	73.7	
稀释每股收益_年初至报告期末	89.6	

（三）其他数据及指标

主营业务收入分析

以地区分类	2026年第三季度（7-9月）	2026年第二季度（4-6月）	2025年第三季度（7-9月）
中国区	90.8%	90.2%	86.2%
美国区	7.8%	8.2%	10.8%
欧亚区	1.4%	1.6%	3.0%
以服务类型分类	2026年第三季度（7-9月）	2026年第二季度（4-6月）	2025年第三季度（7-9月）
晶圆	95.9%	94.6%	95.2%
其他	4.1%	5.4%	4.8%

晶圆收入分析

以应用分类	2026年第三季度（7-9月）	2026年第二季度（4-6月）	2025年第三季度（7-9月）
智能手机	14.3%	16.9%	21.5%
电脑与平板	18.3%	15.6%	15.2%
消费电子	40.6%	44.2%	43.4%
互联与可穿戴	7.5%	6.8%	8.0%
工业与汽车	19.3%	16.5%	11.9%
以尺寸分类	2026年第三季度（7-9月）	2026年第二季度（4-6月）	2025年第三季度（7-9月）
8英寸晶圆	21.1%	21.8%	23.0%
12英寸晶圆	78.9%	78.2%	77.0%

其他指标

	2026年第三季度（7-9月）	2026年第二季度（4-6月）	2025年第三季度（7-9月）
销售晶圆数量(1)（片）	3,033,683	2,869,495	2,499,465
月产能(2)（片）	1,116,750	1,096,500