证券代码：688657

证券简称：浩辰软件

公告编号：2025-025

苏州浩辰软件股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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

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2025年8月15日以现场会议结合通讯方式召开董事会，本次会议通知及相关材料已于2025年8月5日以电子邮件、短信等通讯方式送达公司全体董事。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 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司 2025 年上半年度的财务状况和经营成果等事项，因此同意 2025 年半年度报告及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 披露的《苏州浩辰软件股份有限公司 2025 年半年度报告》及《苏州浩辰软件股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会认为, 公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求, 不存在违规使用募集资金的行为, 亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-027)。

(三) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司章程》的相关规定, 经公司总经理提名, 董事会认为, 万世平先生具备当选为公司副总经理的条件, 同意聘任万世平先生为公司副总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于聘任高级管理人员、内审负责人的公告》(公告编号: 2025-028)。

(四) 审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

根据《公司章程》《审计委员会工作制度》《内部审计制度》的相关规定, 经审计委员会提名并审查资格, 董事会认为, 顾尚元女士具备公司内审负责人的条件, 同意聘任顾尚元女士为公司内审负责人, 任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、内审负责人的公告》（公告编号：2025-028）。

（五）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据《苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-029）。

（六）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经认真核查，公司和激励对象均未出现《苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的不得授予的任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本次限制性股票的授予条件已经成就。根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，确定 2024 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2025 年 8 月 15 日，以 19.55 元/股的授予价格向符合授予条件的 4 名激励对象授予预留部分限制性股票 10.02 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-030）。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会

2025年8月16日