

证券代码：839009

证券简称：弘扬软件

主办券商：兴业证券

弘扬软件股份有限公司

关于公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会福建
建监管局行政监管措施决定书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、基本情况

相关文书的全称：《关于对陈瑞典采取出具警示函措施的决定》[2026]20号、《关于对黄智能采取出具警示函措施的决定》[2026]18号、《关于对弘扬软件股份有限公司采取出具警示函措施的决定》[2026]19号。

收到日期：2026年3月2日

生效日期：2026年2月27日

作出主体：中国证监会及其派出机构福建监管局

措施类别：其他行政监管措施

违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
弘扬软件股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
陈瑞典	董监高	董事长、总经理
黄智能	董监高	财务总监兼董事会秘书

违法违规事项类别：

未及时披露控股股东所持股份被冻结事项、未披露特殊投资条款。

二、主要内容

（一）违法违规事实：

1. 未及时披露控股股东所持股份被冻结事项

2025年12月10日，弘扬软件控股股东陈瑞典持有的450万股公司股份被司法冻结，占公司总股本的8.67%。公司未及时披露上述股份冻结事项，迟至2025年12月24日才补充披露。违反了《非上市公众公司信息披露管理办法》（证监会令第227号）第三条第一款、第二十一条第一款及第二十一条第十六项的规定。

2. 未披露特殊投资条款

2018年7月，弘扬软件在向特定对象发行股票过程中，公司实际控制人、董事长兼总经理与发行对象江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）签订了《关于福建弘扬软件股份有限公司之股东间协议》，约定了业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款。弘扬软件未在2018年9月公告的《福建弘扬软件股份有限公司股票发行情况报告书》中披露上述特殊投资条款。上述情况违反了《非上市公众公司监管管理办法》（证监会令第96号）第二十条第一款的规定。

2019年12月，弘扬软件在向特定对象发行股票过程中，公司实际控制人、董事长兼总经理与发行对象中小企业发展基金（江苏有限合伙）、福州市榕金数字投资基金合伙企业（有限合伙）、福州天创股权投资合伙企业（有限合伙）分别签订《关于弘扬软件股份有限公司之股东间协议》，约定了业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款。弘扬软件未在2020年4月公告的《弘扬软件股份有限公司股票发行情况报告书》中披露上述特殊投资条款。上述情况违反了《非上市公众公司监管管理办法》（证监会令第96号）第二十条第一款的规定。

（二）处罚/处理依据及结果：

作为公司董事长兼总经理，未及时组织公司履行上述股份冻结事项信息披露义务，未勤勉尽责；作为公司实际控制人、董事长兼总经理，知悉并签订包含特殊投资条款的协议，未主动告知公司，未组织公司履行相关信息披露义务，未勤勉尽责；根据《非上市公众公司信息披露管理办法》第四十五条、《非上市公众公司监管管理办法》（证监会令第96号）第六十二条、《非上市公众公司监管管理办法》（证监会令第161号）第八十三条的规定，中国证券监督管理委员会福

建监管局决定对陈瑞典采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

公司未及时披露控股股东所持股份被冻结事项、未披露特殊投资条款，根据《非上市公众公司信息披露管理办法》第四十五条、《非上市公众公司监管管理办法》（证监会令第96号）第六十二条、《非上市公众公司监管管理办法》（证监会令第161号）第八十三条的规定，中国证券监督管理委员会福建监管局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

公司未及时披露控股股东所持股份被冻结事项，作为董事会秘书，未勤勉尽责，根据《信息披露管理办法》第四十五条的规定，中国证券监督管理委员会福建监管局决定对黄智能采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次监管措施决定不会影响公司的正常运营，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次监管措施不会对公司财务产生重大不利影响。

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

四、应对措施或整改情况

公司及相关责任人对福建监管局的行政监管措施予以高度重视，将认真吸取教训，采取有效整改措施，杜绝类似问题再次发生。公司、董事及高级管理人员将加强证券法律法规学习，提高规范运作意识和水平，不断完善公司内控管理体系，提升信息披露质量，推动公司规范、持续发展。

五、备查文件目录

- (一)《关于对陈瑞典采取出具警示函措施的决定》[2026]20 号
- (二)《关于对弘扬软件股份有限公司采取出具警示函措施的决定》[2026]19 号
- (三)《关于对黄智能采取出具警示函措施的决定》 [2026]18 号

弘扬软件股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日