（上接B806版）

准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。

为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。授权期限：自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码：300520　证券简称：科大国创　公告编号：2025-19

科大国创软件股份有限公司关于2025年度为下属公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2025年度为下属公司提供担保额度的议案》，为满足下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的下属公司）经营发展需要，保证其业务顺利开展，2025年度，公司拟为下属公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币100,000万元，其中，公司为资产负债率低于70%的下属公司提供担保的额度为人民币70,000万元，为资产负债率为70%以上的下属公司提供担保的额度为人民币30,000万元。上述担保额度可循环使用，期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长签署相关协议或文件；同时，董事长可根据实际经营需要，在上述担保额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次为下属公司提供担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，本事项不构成关联交易。

二、担保额度情况

根据公司2025年度业务发展和资金预算，公司拟向下列下属公司提供总额不超过人民币100,000万元的担保额度，具体如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2025年拟担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
科大国创软件股份有限公司	科大国创云网科技有限公司	100%	57.48%	3,056.12	合计不超过人民币70,000万元	35.35%	否
	科大国创新能科技有限公司	100%	67.69%	10,469.99			
	利辛县国瑞协创新能源科技有限公司	85%	66.40%	9,800.00			
	安徽中科国创高可信软件有限公司	100%	218.26%	1,500.00	合计不超过人民币30,000万元	15.15%	否
	安徽科大国创慧联运科技有限公司	51.99%	92.36%	14,900.00			
	安徽科大国创慧联运供应链管理有限公司	51.99%	107.38%	3,000.00			

三、被担保人基本情况

（一）被担保人之一

1、公司名称：科大国创云网科技有限公司

2、注册资本：人民币18,000万元

3、设立时间：2015年03月27日

4、公司住所：合肥市高新区文曲路355号办公楼4层

5、法定代表人：李飞

6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7、主营业务：数字化应用

8、股权结构情况：公司持有其100%股权。

9、最近一年的主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），科大国创云网科技有限公司资产总额为45,434.30万元，负债总额为26,116.41万元，净资产为19,317.89万元，营业收入为39,734.81万元，利润总额4,167.06万元，净利润为4,318.63万元。该公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。

（二）被担保人之二

1、公司名称：科大国创新能科技有限公司

2、注册资本：人民币10,000万元

3、设立时间：2012年06月04日

4、公司住所：安徽省合肥市高新区明珠大道584号国创新能产业园

5、法定代表人：董永东

6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、主营业务：数字化产品

8、股权结构情况：公司持有其100%股权。

9、最近一年的主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），科大国创新能科技有限公司资产总额为82,638.29万元，负债总额为55,941.51万元，净资产为26,696.78万元，营业收入为39,044.32万元，利润总额-98.88万元，净利润为414.72万元。该公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。

（三）被担保人之三

1、公司名称：利辛县国瑞协创新能源科技有限公司（以下简称“国瑞协创”）

2、注册资本：人民币7,300万元

3、设立时间：2022年05月12日

4、公司住所：安徽省亳州市利辛县城北镇工业园区12号-2

5、法定代表人：王子华

6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、主营业务：数字化产品。国瑞协创系公司相关储能项目的项目公司。

8、股权结构情况：国瑞协创系利辛县安徽新能源科技有限公司（以下简称“安储新能源”）全资子公司，公司全资子公司科大国创智联（合肥）股权投资有限公司持有安储新能源85%股权。

9、最近一年的主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），利辛县国瑞协创新能源科技有限公司资产总额为9,716.36万元，负债总额为6,451.30万元，净资产为3,265.06万元，营业收入为0万元，利润总额-9.45万元，净利润为-9.45万元。该公司为公司控股子公司，不是失信被执行人。

（四）被担保人之四

1、公司名称：安徽中科国创高可信软件有限公司

2、注册资本：人民币1,703.3万元

3、设立时间：2017年08月18日

4、公司住所：合肥市高新区文曲路355号403室

5、法定代表人：董永东

6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、主营业务：高可信软件的研发与推广

8、股权结构情况：公司持有其100%股权。

9、最近一年的主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），安徽中科国创高可信软件有限公司资产总额为3,125.47万元，负债总额为6,821.69万元，净资产为-3,696.22万元，营业收入为3,975.30万元，利润总额-1,539.21万元，净利润为-1,539.21万元。该公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。

（五）被担保人之五

1、公司名称：安徽科大国创慧联运科技有限公司

2、注册资本：人民币3,750万元

3、设立时间：2014年05月05日

4、公司住所：安徽省合肥市高新区文曲路355号科大国创大厦18层、19层

5、法定代表人：储士升

6、公司类型：其他有限责任公司

7、主营业务：数字化运营

8、股权结构情况：公司、合肥智联共韵企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥智联共益股权投资合伙企业（有限合伙）、储士升分别持有其48%、30%、11%、11%股权。

9、最近一年的主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），安徽科大国创慧联运科技有限公司资产总额为76,164.86万元，负债总额为70,343.21万元，净资产为5,821.65万元，营业收入为28,035.47万元，利润总额-3,941.44万元，净利润为-2,265.74万元。该公司为公司控股子公司，不是失信被执行人。前述被担保方中安徽科大国创慧联运供应链管理有限公司系安徽科大国创慧联运科技有限公司全资子公司，其财务数据已合并披露。

四、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关下属公司与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

本次担保事项充分考虑了下属公司2025年资金安排和实际需求情况，有助于解决其业务发展资金的需求，促进其持续、稳健发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资、控股子（孙）公司，虽然控股子（孙）公司其他股东未提供同比例担保或反担保，但公司对其具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控，且公司将向下属公司收取一定比例的担保费，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、监事会意见

本次担保事项均为对公司下属全资、控股子（孙）公司提供的担保，有助于解决其业务发展资金的需求，促进其持续、稳健发展，同时公司对本次担保对象具有实际控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民币42,726.11万元（不含子公司对其子公司），全部为对下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的22.68%；公司子公司对其子公司实际提供担保余额为人民币7,500万元，占公司最近一期经审计净资产的3.98%。除上述担保事项外，公司及下属公司不存在其他对外担保的情况，亦不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码：300520　证券简称：科大国创　公告编号：2025-18

科大国创软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理及不超过2亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）43,491,318股，发行价格18.66元/股，募集资金总额为81,154.80万元，扣除与发行相关的费用（不含税）745.14万元后，实际募集资金净额为80,409.66万元。以上募集资金已于2023年11月27日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230200264号《验资报告》验证。

二、募集资金投资项目情况

根据《公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》并结合实际募集资金净额，公司本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投入
1	数据智能平台升级及产业化项目	48,406.26	32,757.46
2	智慧储能BMS及系统产业化项目	20,809.56	19,955.42
3	数字营销网络建设项目	4,769.44	4,441.92
4	补充流动资金	24,000.00	23,254.86
合计		97,985.26	80,409.66

截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金直接投入募集资金投资项目29,510.53万元，募集资金余额为51,603.43万元（包括尚未支付的不含税发行费用49.53万元及累计收到的利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额654.77万元）。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的情况

（一）投资目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的回报。

（二）额度及期限

公司及子公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理及不超过2亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。其中，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资产品品种

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，其中募集资金拟购买投资期限不超过12个月的、安全性高、流动性好的保本型投资产品，且该等投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途；自有资金拟购买投资期限不超过12个月的、低风险、流动性高、投资回报相对较高的短期低风险理财产品。以上额度内资金不得用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

（四）实施方式

董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

（五）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求履行信息披露义务。

（六）关联关系说明

公司与拟购买相关产品的发行方及金融机构不在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、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，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将审慎选择投资产品品种，由公司财务部负责组织实施和跟踪管理，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司独立董事、监事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。

3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

4、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响

公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，通过进行适度的现金管理和委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

六、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月27日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理及不超过2亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月27日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司的资金收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理及不超过2亿元闲置自有资金进行委托理财。

（三）保荐机构意见

经核查，公司保荐机构认为：公司及子公司本次使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理及不超过2亿元闲置自有资金进行委托理财事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序。上述事项符合相关法律、法规的规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益。综上所述，保荐机构对公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财事项无异议。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十四次会议决议；

3、国元证券股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码：300520　证券简称：科大国创　公告编号：2025-16

科大国创软件股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司监事会发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-8,232,226.50元，母公司实现净利润36,416,196.82元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-221,009,539.18元，母公司报表未分配利润为-163,416,916.78元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（以下简称《现金分红指引》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《公司章程》等相关规定，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、利润分配预案的具体情况

（一）公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,232,226.50	-380,330,379.31	-57,862,132.74
研发投入（元）	244,991,033.45	291,823,362.15	286,112,735.14
营业收入（元）	1,900,012,945.97	2,514,895,062.95	2,400,127,414.94
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-221,009,539.18		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-163,416,916.78		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-148,808,246.18		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	822,927,130.74		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	12.08		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度未进行利润分配，由于公司最近一个会计年度净利润为负值，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）公司拟不进行利润分配的合理性说明

根据《现金分红指引》《规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度未合并报表、母公司未分配利润均为负值，暂不满足现金分红条件。综合考虑公司日常经营和未来发展的资金需求，公司拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据《上市公司股份回购规则》相关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。公司2024年度已使用自有资金20,466,700元（不含交易费用），以集中竞价方式累计回购公司股份1,630,000股，具体内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司一向重视对投资者的合理投资回报，今后仍会按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议；

2、第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码：300520　证券简称：科大国创　公告编号：2025-13

科大国创软件股份有限公司2024年年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》。

为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》于2025年4月29日在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码：300520　证券简称：科大国创　公告编号：2025-35

科大国创软件股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议决定于2025年5月20日下午14:30召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2025年5月20日（周二）下午14:30。

网络投票时间：2025年5月20日（周二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日（周二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日（周二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025年5月14日（周三）。

7、出席对象：

（1）于2025年5月14日（周三）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：合肥市高新区文曲路355号公司十六楼会议室。

二、会议审议事项：

1、提交本次股东大会表决的提案：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于公司〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》	√
4.00	《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》	√
6.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√
8.00	《关于2025年度为下属公司提供担保额度的议案》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
13.00	《关于调整独立董事津贴暨修订〈董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
14.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人
14.01	选举董永东先生为第五届董事会非独立董事	√
14.02	选举李飞先生为第五届董事会非独立董事	√
14.03	选举纪金龙先生为第五届董事会非独立董事	√
14.04	选举孔辰生先生为第五届董事会非独立董事	√
14.05	选举李绍平先生为第五届董事会非独立董事	√
15.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
15.01	选举文冬梅女士为第五届董事会独立董事	√
15.02	选举丁飞先生为第五届董事会独立董事	√
15.03	选举程志勇先生为第五届董事会独立董事	√

2、议案10-12属于特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

3、议案14-15采用累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过股东所拥有的选举票数。股东大会分别选举6名非独立董事、3名独立董事。其中，3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案14-15需逐项表决。

3、议案6-15属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

4、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

5、上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2025年5月15日上午9:00—下午17:00。

3、登记地点：合肥市高新区文曲路355号公司证券投资部。

4、联系方式：

联系电话：0551-65396760

传真号码：0551-65396799

联系人：杨涛、赵淑君

通讯地址：合肥市高新区文曲路355号

邮政编码：230088

5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议；

2、第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2025年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350520

2、投票简称：“国创投票”

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人的数，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案14，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但股票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案15，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但股票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月20日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的开始时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席科大国创软件股份有限公司2024年年度股东大会会议，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证/营业执照号码：

委托人股东账号：　委托人持股数：

受托人签字：　受托人身份证号码：

受托日期：　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于公司〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》	√			
4.00	《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》	√			
6.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√			
8.00	《关于2025年度为下属公司提供担保额度的议案》	√			
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
13.00	《关于调整独立董事津贴暨修订〈董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
14.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人			
14.01	选举董永东先生为第五届董事会非独立董事	√			
14.02	选举李飞先生为第五届董事会非独立董事	√			
14.03	选举纪金龙先生为第五届董事会非独立董事	√			
14.04	选举孔辰生先生为第五届董事会非独立董事	√			
14.05	选举李绍平先生为第五届董事会非独立董事	√			
15.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
15.01	选举文冬梅女士为第五届董事会独立董事	√			
15.02	选举丁飞先生为第五届董事会独立董事	√			
15.03	选举程志勇先生为第五届董事会独立董事	√			

说明：1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。对于非累积投票提案，请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。

2、对于累积投票提案，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。

证券代码：300520　证券简称：科大国创　公告编号：2025-34

科大国创软件股份有限公司关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。

1、回购股份的价格区间：不超过人民币30元/股（含）。

2、回购股份的资金总额及资金来源：公司拟以自有或自筹资金不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）进行回购，具体以回购实施完成时实际回购的金额为准。

3、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购价格上限30元/股和回购资金总额下限2,000万元（含）测算，预计回购股份数量为666,667股，约占公司目前总股本的0.23%；按照回购价格上限30元/股和回购资金总额上限4,000万元（含）测算，预计回购股份数量为1,333,333股，约占公司目前总股本的0.46%。具体回购股份数量以回购期届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。

4、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

5、相关股东是否存在减持计划：公司于2025年2月7日披露了《关于股东减持公司股份的预披露公告》，并于2025年4月29日披露了《关于股东股份减持计划提前终止的公告》，相关股东决定提前终止上述减持计划。截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际