公司代码:688507　　公司简称:索辰科技

上海索辰信息科技股份有限公司

2025 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“四、风险因素”的相关内容,请投资者注意投资风险。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税)。截至本报告披露日,公司总股本89,108,784股,回购专用证券账户中股份总数为693,511股,以此计算合计拟派发现金红利16,798,901.87元(含税)。

本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的,公司拟维持现金分红比例不变,相应调整现金分红总额。

上述利润分配方案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,该利润分配方案需经公司2025年第二次临时股东会审议通过后实施。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	索辰科技	688507	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	谢蓉	吴咏子
电话	021-50307121	021-50307121
办公地址	上海市黄浦区淮海中路300号K11上海办公室51层	上海市黄浦区淮海中路300号K11上海办公室51层
电子信箱	info@demxs.com	info@demxs.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,031,841,178.86	3,070,471,115.59	-1.26
归属于上市公司股东的净资产	2,794,261,266.02	2,854,042,971.57	-2.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	57,350,875.53	51,750,690.69	10.82
利润总额	-62,393,493.49	-68,782,966.00	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-45,698,300.44	-66,430,789.76	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	-48,008,149.14	-71,249,900.96	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-64,129,410.19	-77,299,878.80	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.62	-2.35	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.52	-0.75	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.52	-0.75	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	88.27	132.45	减少44.18个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	5,763
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
陈灏	境内自然人	26.68	23,778,487	23,778,487	23,778,487	无	0
宁波辰识企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.06	7,182,045	7,182,045	7,182,045	无	0
宁波普辰企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.05	6,284,299	6,284,299	6,284,299	无	0
杭州伯乐中赢创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.01	2,681,259	0	0	无	0
上海昭谷创业投资有限公司	国有法人	1.75	1,562,598	0	0	无	0
宁波赛智慧金创业投资管理有限公司-宁波赛智助升创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.60	1,425,467	0	0	无	0
上海索汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.52	1,353,395	1,353,395	1,353,395	无	0
林峰	境内自然人	1.43	1,275,028	1,274,828	1,274,828	无	0
庞建宇	境内自然人	1.31	1,170,000	0	0	无	0
侯小凤	境内自然人	1.22	1,090,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈灏系宁波辰识、宁波普辰、上海索汇执行事务合伙人,实际控制宁波辰识、宁波普辰、上海索汇;陈灏、宁波辰识、宁波普辰、上海索汇构成一致行动关系; 2.杭州伯乐、宁波赛智的执行事务合伙人分别为浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司、宁波赛智慧金创业投资管理有限公司,宁波赛智慧金创业投资管理有限公司系浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司控股股东公司,浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司的实际控制人陈斌与浙江中赢资本投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人吴忠福共同控制杭州伯乐。杭州伯乐、宁波赛智于2022年8月31日出具了《关于一致行动关系及持股意向、规范并减少关联交易等事宜的承诺函》,构成一致行动关系; 3.除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688507　　证券简称:索辰科技　　公告编号:2025-046

上海索辰信息科技股份有限公司 关于2025年半年度利润分配方案的公告

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:

- 分配比例:每10股派发现金红利1.90元(含税);
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;
- 实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的,公司拟维持现金分红比例不变,相应调整现金分红总额,并将另行公告具体调整情况;
- 本次利润分配方案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议,审议通过之后方可实施。

一、利润分配方案内容

根据上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度财务报告(未经审计),2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-45,698,300.44元,2025年6月末合并报表未分配利润为人民币150,660,912.12元,母公司单体报表未分配利润为191,374,143.66元。经董事会决议,公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税)。截至公告披露日,公司总股本89,108,784股,回购专用证券账户中股份总数为693,511股,以此计算合计拟派发现金红利16,798,901.87元(含税)。

本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的,公司拟维持现金分红比例不变,相应调整现金分红总额。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2025年8月27日召开公司第二届董事会第十八次会议,经审议,公司董事会同意公司进行2025年半年度利润分配。公司2025年半年度利润分配方案不存在损害股东利益情形,有利于公司持续稳定发展,表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司董事会一致同意《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》,并提交2025年第二次临时股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

(一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了未来的资金需求、股东合理回报等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:688507　　证券简称:索辰科技　　公告编号:2025-044

上海索辰信息科技股份有限公司关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的公告

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。

上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念,维护全体股东利益,基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可,于2025年8月27日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于(公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告)的议案》。

2025年上半年,行动方案主要举措的落实、进展及成效情况如下:

一、持续聚焦经营主业,提升科技创新能力

作为专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业,公司秉承“探索物理人工智能,成就虚实平行世界”的理念,专注于CAE核心技术的研究与开发,在实现工程仿真软件行业技术革新、开辟下游行业新应用场景的同时,为我国实现工业软件自主研发、核心技术自主可控和国产化的新局面贡献重要力量。

2025年上半年度,公司实现营业收入5,735.09万元,同比上升10.82%,研发投入5,062.09万元,占营业收入比例为88.27%,持续保持高研发投入,提升公司科技创新能力。

1.募投项目的进展

2023年4月18日,公司在上海证券交易所科创板挂牌上市,募集资金总额为人民币25.37亿元。上市以来,公司使用募集资金投入研发中心建设项目、工业仿真云项目、年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目、营销网络建设项目及补充流动资金等项目。截至2025年上半年,IPO募集资金使用比例已达到58.86%,募集资金的投入以及公司在研发方面的投入,均围绕公司主营业务开展,有利于公司进一步扩大经营规模,提升核心竞争力,进一步提高公司品牌形象和市场知名度。

具体如下:

(1)研发中心建设项目

该项目计划使用IPO募集资金投入2.83亿元,截至2025年6月已经投入7,878.34万元,项目投入进度达到27.87%。2025年上半年,公司通过募集资金投资研发中心项目建设,提高产品技术创新,推动制造业加快向数字化和智能化转型。

(2)工业仿真云项目

该项目计划使用IPO募集资金投入2.29亿元,截至2025年6月已经投入3,545.73万元,项目投入进度达到15.48%。公司首版仿真云平台产品已经在国内高校推广,培养高校用户的使用习惯,初步实现了将CAE软件产品云化,以云服务的方式为高校用户提供了设计建模、仿真分析、数据存储等功能。

(3)年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目

该项目计划使用IPO募集资金投入1.22亿元,截至2025年6月已经投入6,767.49万元,项目投入进度达到55.43%。2025年上半年,项目已基本完成主体建筑工程建设和部分设备的采购工作,正在进行相关实验室装修工程施工、公用设施的调试以及剩余实验设备的安装调配工作。考虑到后续装修、实验设备安装调试还需要一定周期,基于审慎性原则,公司已将项目实施进度进行相应调整,达到预定可使用状态日期由2025年4月延期至2026年4月。

(4)营销网络建设项目

该项目计划使用IPO募集资金投入3,500万元,截至2025年6月已经投入2,254.84万元,项目投入进度达到64.42%。目前,公司已经在北京、西安、南京、成都、武汉等地设立分公司,后续将继续选择客户相对集中的重点城市进行营销网络建设。

2.行业并购进展

公司积极践行(关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施),围绕工业软件行业上下游对优质企业进行投资,以提升公司在产业链上的协同性。

2025年2月17日,公司全资子公司上海睿辰数字科技有限公司(简称“索辰数字”)与北京力控元通科技有限公司(简称“力控科技”)主要股东马国华、北京力控飞云商贸中心(有限合伙)、田晓光签署了《收购北京力控元通科技有限公司51%股权之框架协议》。公司的全资子公司索辰数字拟以支付现金方式受让力控科技股权及/或向力控科技增资,收购取得力控科技51%股权,并将其作为控股子公司纳入合并报表范围。本次交易尚处于初步筹划阶段,具体方案尚需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

2025年上半年,公司积极寻找合适的标的,后续将根据经营计划和战略发展规划等方面综合考虑投并购业务。

3.提升科技创新能力

(1)研发进展

2025年上半年研发投入金额达到5,062.09万元,占营业收入的比例达到88.27%,维持了高水平的研发投入。

2025年上半年,公司新增了14个在研项目,具体情况如下:

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	流场激光检测仪器装备	持续研发阶段	本项目旨在构建基于WebGL、轻量高效且兼容主流浏览器的三维流场交互式可视化引擎,突破复杂流场环境下高保真流像模拟技术,为数字全息雾化检测、高温燃气CARS/SRS及高温高超音速流场MTV激光检测装备提供光路设计模拟评估、传热与结构振动仿真能力支撑,同时开展燃烧与雾化基础数值模拟研究,精确获取甲烷/空气平面火焰及超音速来流直连式燃烧器雾化燃烧过程的速度、温度与组分分布关键参数,最终形成覆盖“流场计算-三维可视化-虚拟光学测量-高难装备仿真评估”全链条的自主技术能力。	达到国内领先水平	该项目经量化、高兼容性的WebGL流场交互模块,为飞行器/发动机的气动设计与性能评估提供了高效直观的“虚拟风洞”平台;创新的纹影、PIV及OH分布成像模拟功能,显著降低了高马赫数、高温燃烧等极端环境下的物理试验成本与风险,并为CFD软件验证提供了关键基准。在装备层面,基于Somas的光路设计支持及传热/振动仿真能力,直接推动数字全息雾化检测、CARS/SRS、MTV等国产高端激光诊断装备的自主研发与工程化应用,攻克高超音速流场精准测量的技术瓶颈。
2	航空专用电磁仿真软件项目	持续研发阶段	研制一套航空专用电磁仿真软件,完成电磁环境适应性设计验证评估,天线极多天线布局仿真、电磁兼容仿真等基础组件研发,实现不少于型号、分典、高动率隔离、核电磁脉冲、HIRF等5类评估;指标分解层级不少于“型号-系统-设备-模块”四级;实现天线、线缆、机体耦合仿真精度优于3dB;整机电磁环境效应评估精度优于6dB,在三个重点型号中开展应用验证。	达到国内领先水平	航空专用电磁仿真软件预期解决的重大问题包括:多天线系统设计时的相互干扰问题、复杂PCB板内部的电磁兼容问题和高强度电磁场对飞机系统的影响评估。
3	电磁、力热耦合综合设计分析	持续研发阶段	本项目开发一款集成多学科分析软件,能够对飞行器天线罩进行电磁、流体、结构多学科耦合仿真分析,用于天线罩的研发与设计,降低天线罩的研发与设计成本。	达到国内领先水平	高速飞行器天线罩面临严苛的气动热载荷(全电磁燃料引起的瞬态温升)导致变形和性能变化。传统设计中电磁与结构分析相互割裂,导致设计迭代困难。因此,需要采用电磁-流体-结构多学科耦合仿真分析来优化设计。
4	复杂流场全机动气动力学仿真软件	持续研发阶段	针对发动机二元矢量喷管的关键部件——耐高温燃气舵面,开发一个先进的多学科协同优化设计系统。通过提高飞行器的矢量推力控制性能、整体机动性、推力灵活性、安全性和任务适应能力,给飞行器设计提供了强力保障。	达到国内领先水平	该项目技术成果将进一步辐射至民用航空领域,为未来高速客机、可重复使用航天运载器以及先进垂直起降飞行器等提供核心的推力矢量控制解决方案。同时,系统所构建的智能化、自动化多学科协同优化范式及核心技术,将深刻变革传统飞行器设计流程,为整个航空航天工业建立新一代智能设计工具链奠定基础。
5	流固耦合运动仿真分析软件	持续研发阶段	通过耐波性、稳性、快速性及操纵性等核心性能指标的仿真分析,准确预测车辆在高海况条件下的适航能力,提供全面的性能评价数据,为车辆设计的优化和后续改进升级提供科学依据。	达到国内领先水平	水陆两栖车兼具陆上机动与水上航行、自主渡越能力,对沿海幅员辽阔、岛屿众多的我国意义重大。本项目通过对流固耦合运动仿真分析软件,开展耐波性、稳性、快速性及操纵性等核心性能指标仿真,精准预测车辆高海况下适航能力,输出全面性能评价数据,为水陆两栖车设计优化、迭代升级流程科学报基,助力其在海岸防卫、岛礁作业等场景高效应用,强化特种车辆装备体系战略价值。
6	高温喷射流仿真软件	持续研发阶段	本项目主要完成多组分高温燃气喷流仿真软件的工艺设备采购,用于准确预测发动机尾喷流流场气体组分分布情况,支撑进发匹配稳定性等优化设计,降低项目研制风险。	达到国内领先水平	该软件将成为新一代飞行器开发的核心工具,通过全面优化喷管轮廓在极端工况下的气动、结构强度、振动、热载荷及噪声等多学科耦合性能,显著提升飞行器的敏捷性、隐控性、任务适应性和生存能力。
7	高效精确的多尺度非平衡流动仿真技术研究	持续研发阶段	本项目的整体研究目标是通过开发稀薄-连续多尺度算法,耦合高温非平衡物理模型,并设计高效并行计算算法,进而全面提升对复杂多尺度非平衡流动仿真技术的水平。	达到国内领先水平	该技术可用于优化设计高超声速飞行器、提高燃烧效率、改善环境监测等,具有广泛的工程应用前景,通过多尺度非平衡流动仿真技术的研究与应用,可以显著提升在航空航天中高空高速飞行器稀薄流效值仿真的精度和效率。
8	AI在PLM、ALM系统中的应用预研项目	持续研发阶段	帮助客户做好从PLM向ALM的升级。	行业领先	在研发管理中引入AI模型,缩短设计周期,提高产品迭代效率,降低人力成本,实现降本增效。
9	文书电子鸿蒙版软件开发	持续研发阶段	项目围绕提升装备管理信息化水平,加速实现装备管理精准化目标。通过开展装备管理电子化文书系统研制试用,实现技术管理文书数据电子化,为数据采集、汇总、统计与分析提供便利手段,推进管理文书数据信息在装备检查、维护保养、技术状态评估与鉴定、故障诊断、装备修理、安全管理等方面的应用。	达到国内领先水平	该软件专为适配公司文书电子化鸿蒙版硬件研发,且与该硬件捆绑销售,二者应用前景高度一致,主要面向船舶领域提供服务。当前,船舶相关领域对文书电子化处理的需求持续增长,公司凭借先发优势,有望在这一细分市场中占据主导地位,充分释放市场潜力,为船舶领域的文书电子化高效处理提供有力支撑。
10	海空小目标识别和定位技术研究	持续研发阶段	本项目聚焦复杂海天背景环境,针对飞机、船舶、无人机等多类型目标,开展小目标识别定位技术方案设计。攻克弱目标尺寸小、特征弱、且受低分辨率、复杂背景、目标遮挡等因素影响,在检测分类中面临的准确性与实时性难题,为提升海空小目标检测识别水平筑牢技术根基。借助高性能通用计算平台与GPU处理加速技术,以主被动结合方式,实现对特定海域、空域小目标的有效侦测与定位,增强小目标管控能力。	达到国内领先水平	在民用领域,可服务于海洋航运安全保障,对海域低空飞行物、过往船舶等进行监测识别,提前预警潜在碰撞、非法入侵等风险,助力航线规划与海上交通管理;也能应用于海洋生态监测,追踪无人机、科研观测设备等,辅助开展海洋生物调查、海洋污染监测等工作。在空域管理中,为通用航空活动提供支持,对低空无人机等进行监管,保障空域安全有序,为海洋及空域的综合管理、科研探索等场景,提供高效精准的小目标监测识别技术支撑,挖掘巨用市场的多元价值。
11	文书电子化鸿蒙版硬件研发	持续研发阶段	文书电子化鸿蒙硬件,是针对文书系统中101寸鸿蒙PDA(以下简称大PDA)和6寸鸿蒙PDA(以下简称小PDA)开发的中继盒,它具备互联通信、充电以及在不使用的时候收纳,是文书电子化系统的重要硬件载体。该项目是方便各种船舶设备维护工作人员登记设备状态信息,替换原有的纸质化文书流程,同时方便上级部门大批量接收设备状态信息,及时更新相关设备的维护计划,更好的服务于设备的使用者。该项目分为软件系统和硬件载体,PDA中继盒为硬件载体中较为重要的连通收纳盒材。	达到国内领先水平	该硬件适配公司文书电子化鸿蒙版软件研发,且与软件捆绑销售,二者应用前景高度一致,主要面向船舶领域提供服务。当前,船舶相关领域对文书电子化处理的需求持续增长,公司凭借先发优势,有望在这一细分市场中占据主导地位,充分释放市场潜力,为船舶领域的文书电子化高效处理提供有力支撑。
12	雷电智能监测预警系统研发	持续研发阶段	项目紧密围绕以“为人类安全保驾护航”的目标需求,面向智慧防雷领域,主要采用雷电电磁波探测、大气电场同步探测、大气电场与雷电活动联动分析、地理空间数据挖掘、雷电运动规律智能计算等系列核心关键技术,提出基于大气电场的日适应特征雷电探测及预警模型,研制出一套能够实现对目标30km范围内提前30分钟至1小时精准雷电预警的智慧综合系统,有效解决雷电灾害预警信息传递“提前一小时”和“最后一公里”的瓶颈问题,为国防和社会多领域防雷需求提供更准确、及时、专业的技术支撑和解决方案。	达到国内领先水平	本项目创新研发基于雷电电磁波与大气电场特征融合的雷电监测预警装置及系统,特别适用于局部精细化雷电预警需求,且可实现规模组网能力。项目成果可在电力、铁路、石油、航空、危险化工等多个行业的地面设施推广应用。
13	虚拟仿真训练系统	持续研发阶段	本项目研发目的是基于建立一套适用于船舶人员进行预案训练以及重要设备操作训练的仿真训练系统,能够提高当前船舶人员操管训练的真实度和训练水平。	达到国内领先水平	通过模拟软件的实际应用,预计项目将显著提升训练的实际效果,降低事故发生概率,提高消防人员等应急决策水平。
14	基于数字孪生的应急定位技术开发	持续研发阶段	本项目主要围绕应急定位以及数字孪生两方面开展技术研发,重点突破多种定位技术在室内应急定位的集成应用、三维数字场景的快速生成以及数字孪生技术与定位设备的数据使用等关键技术,推动应急定位技术的产业应用。	达到国内领先水平	该技术未来应用前景广阔,在应急救援领域能通过精准数据模拟与分析助力救援团队掌握现场情况、优化方案,提高效率与成功率,减少人员伤亡和财产损失;在公共安全教育领域,可构建高度仿真的火灾场景用于消防应急演练,让参与者直观掌握关键技能,增强实战能力,还能在公共场所安全疏散演练中模拟人员分布和通道状况,制定科学路线并实时呈现疏散轨迹以优化方案,同时为疏散方案制定提供数据支持和科学依据,随着应急管理和公共安全意识的提升,其市场需求将持续扩大。

截至2025年上半年末,公司研发人员数量202人,占公司总人数的比例达到57.06%;研发人员中,具有硕士研究生以上学历的人员占比达到43.56%。目前,公司在国内高端人才引进工作进展顺利,各学科核心团队不断扩大;同时学术水平的提升也将带动研发能力增强,对高端人才更具吸引力,形成正向循环。

二、优化财务管理

1.加强客户拓展,巩固与扩大业务合作网络

公司依托政策机遇,通过持续研发提升产品性能,为各领域的客户提供更专业的服务,增强产品在细分领域的竞争力,2025上半年,公司在民用市场占比稳步提升,拓宽了公司产品的应用领域,加快业务布局,为公司营业收入的增长开辟新的途径。

2.加强现金管理,实现资金安全与收益的平衡

2025年4月21日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司使用不超过人民币100,000.00万元的闲置募集资金(含超募资金)适当购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品,在不影响募集资金投资项目推进的前提下,对闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益。

通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、完善公司治理

公司建立了“三会一层”治理架构,构建了权责明确、规范运作的经营管理架构,并不断根据新规持续完善公司治理结构,健全内部控制制度。2025年上半年,公司召开了股东大会一次,董事会一次和监事会一次。

2024年7月,新《公司法》正式施行;2024年11月,中国证券监督管理委员会颁布《上市公司监管指引第10号——市值管理》,切实推动上市公司提升投资价值,增强投资者回报;2024年12月,中国证券监督管理委员会发布《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》,贯彻落实相关工作。

公司积极落实新《公司法》制度改革的要求,积极响应市值管理改革措施。2025年7月,公司第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》《关于修订、制定公司部分制度的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》的相关规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事会。监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止,并对《公司章程》进行相应修订;《公司章程》原附件《股东大会议事规则》修订后的制度名称变更为《股东会议事规则》,其内容与《董事会议事规则》及部分现行内部治理制度的内容亦同步修订。

四、加强投资者沟通,提高投资者回报

1.积极搭建与投资者畅通的沟通渠道,有效传递价值

公司高度重视投资者关系管理工作。自上市以来,公司通过投资者联系邮箱、专线咨询电话、上证E互动平台、接待现场调研等多种形式与投资者进行沟通交流,积极维护公司与投资者的良好关系,提高公司信息透明度;在定期报告披露后,以图文简报“一图读懂”的形式对财务报告进行可视化展示,并在“上证路演中心”等平台举办投资者交流会及业绩说明会,对公司经营业绩进行说明,对定期报告进行解读。

2025年上半年,公司通过“上证路演中心”、“进门财经”等平台举办了4次投资者线上交流会,并参加策略会交流7次,邀请公司高管或相关负责人与投资者面对面交流。另外公司通过上证E互动平台回复投资者问题60次,加强了与中小投资者的沟通交流,也将中小投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层,以积极应对市场变化、响应市场诉求。公司也将持续构建与投资者更为紧密的沟通桥梁,实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任与合作,切实保障广大投资者权益。

2.持续现金分红,注重股东回报

公司始终坚持以连续的现金分红增加投资者的获得感;为增强投资者对公司的投资信心,公司制定了《公司股票上市后三年(含上市当年)分红回报规划》,努力以优秀的业绩、稳定的分红来回报广大投资者。2024年度,公司向全体股东派发现金红利每10股1.83元(含税),现金分红占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的39.04%。公司已于2025年6月5日完成了2024年年度权益分派。

2025年半年度,公司计划向全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税),该利润分配方案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

未来,公司将结合经营现状和业务发展规划,为投资者提供连续、稳定的现金分红,给投资者带来长期的投资回报。

五、强化“关键少数”责任

2025年上半年,公司与实控人、控股股东、持股5%以上股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通,组织其参加证券交易所、证监局等监管机构举办的各种培训1次,对其普及最新法律法规和监管学习案例2次,促进“关键少数”持续提升合规自律意识,提高履职能力,规范公司及股东的权利义务,防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。

六、其他事宜

公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在顺利实施中。截至目前,公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措,及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业,提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力,通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者,切实履行上市公司责任和义务,回报投资者信任,维护公司良好市场形象。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会
2025年08月28日

证券代码:688507　　证券简称:索辰科技　　公告编号:2025-048

上海索辰信息科技股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告

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:

拟聘任的会计师事务所的名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

2025年8月27日,上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇所”)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘任期限为一年。该事项尚需提交公司股东会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中汇所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月19日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人:高峰

上年度末(2024年12月31日)合伙人数量:116人

上年度末(2024年12月31日)注册会计师人数:694人

上年度末(2024年12月31日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:289人

最近一年(2024年度)经审计的收入总额:101,434万元

最近一年(2024年度)审计业务收入:89,948万元

最近一年(2024年度)证券业务收入:45,625万元

上年度(2024年年报)上市公司审计客户家数:205家

上年度(2024年年报)上市公司审计客户主要行业:

(1)制造业-电气机械及器材制造业

(2)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

(3)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

(4)制造业-专用设备制造业

(5)制造业-医药制造业

上年度(2024年年报)上市公司审计收费总额16,963万元

上年度(2024年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数:17家

2.投资者保护能力

中汇所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。

中汇所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

姓名	角色	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在中汇所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
胡海波	项目合伙人	2010年	2005年	2011年	2024年	3
侯永梅	签字会计师	2015年	2012年	2015年	2024年	1
费浩	质量控制复核人	2010年	2006年	2015年	2024年	6

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024年度年报审计费用为90.00万元,内控审计费用为20.00万元,2025年度审计收费定价原则与以前年度保持一致,具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则,根据公司股东会的授权,由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量,双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会已对中汇所进行了审查,认为中汇所具有从事证券相关业务的资格,参与年审的人员具备实施审计工作所需的专业知识和相关执业证书,具备较好的投资者保护能力,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,不存在可能影响其独立性的情形。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘中汇所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第十八次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘中汇所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,相关收费原则与以前年度保持不变,具体审计费用提请股东会同意董事会授权经营层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:688507　　证券简称:索辰科技　　公告编号:2025-047

上海索辰信息科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

上海索辰信息科技股份有限公司(简称“公司”)于2025年8月27日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,具体内容如下:

根据公司实际经营需要,经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任张志刚先生为公司副总经理(简历见附件)。张志刚先生任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会
2025年8月28日

附件:张志刚先生简历

张志刚先生,男,1987年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2015年7