公司代码:688692　　公司简称:达梦数据

武汉达梦数据库股份有限公司

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http://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

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、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未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	皮宇	因被实施留置,无法出席会议	冯裕才
董事	陈文	因被实施管护,无法出席会议	冯裕才

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

2025年8月27日,公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》,拟向全体股东每10股派发现金股利6.00元(含税),具体方案如下:

以截至2025年6月30日公司总股本113,240,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利6.00元(含税),合计派发现金股利67,944,000.00元,占2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润204,675,088.62元的33.20%。公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

如在公司公告披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

该方案尚需公司2025年第四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	上海证券交易所创板	达梦数据	688692	–

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	周淳	卜京红
电话	027-87788779	027-87788779
办公地址	武汉市东湖新技术开发区甲铺岭街39号	武汉市东湖新技术开发区甲铺岭街39号
电子信箱	dameng@dameng.com	dameng@dameng.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,889,717,507.52	3,787,239,041.00	3,787,239,041.00	2.71
归属于上市公司股东的净资产	3,442,227,089.75	3,237,552,001.13	3,237,552,001.13	6.32
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	523,080,862.82	351,897,444.78	351,897,444.78	48.65
利润总额	219,388,589.08	103,063,976.24	103,063,976.24	112.87
归属于上市公司股东的净利润	204,675,088.62	103,185,296.17	103,185,296.17	98.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	188,562,056.84	95,167,419.55	95,167,419.55	98.14
经营活动产生的现金流量净额	9,573,865.64	6,839,953.34	6,839,953.34	39.97
加权平均净资产收益率(%)	6.13	7.05	7.05	减少0.92个百分点
基本每股收益(元/股)	1.81	1.21	1.81	49.59
稀释每股收益(元/股)	1.81	1.21	1.81	49.59
研发投入占营业收入的比例(%)	21.36	26.13	26.13	减少4.77个百分点

注:本报告期内公司实施资本公积转增股本,上年同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按转股后股数重新计算。

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)				7,737	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				/	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)				/	
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	
中国软件与技术服务股份有限公司	国有法人	18.91	21,411,300	0	0	无	0
冯裕才	境内自然人	7.64	8,651,983	8,651,983	8,651,983	无	0
武汉梦裕科技合伙企业(有限合伙)	其他	6.73	7,622,840	7,622,840	7,622,840	无	0
中电金投控股有限公司	国有法人	4.09	4,633,942	4,633,942	4,633,942	无	0
中电(天津)企业管理中心(有限合伙)	其他	3.96	4,470,000	0	0	无	0
武汉曙天云科技合伙企业(有限合伙)	其他	3.42	3,874,000	3,874,000	3,874,000	无	0
武汉得特贝斯科技合伙企业(有限合伙)	其他	3.25	3,677,767	3,677,767	3,677,767	无	0
中电鑫泽(北京)投资管理有限责任公司-海南鑫润一期私募基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.16	3,576,000	0	0	无	0
武汉数聚云科技合伙企业(有限合伙)	其他	2.68	3,037,659	3,037,659	3,037,659	无	0
宁波丰年荣通投资管理有限公司-宁波梅山保税港区丰年君和投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.63	2,980,000	0	0	无	0
信风投资管理有限公司-芜湖信凝投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.63	2,980,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯裕才为梦裕科技、曙天云、得特贝斯、数聚云的执行事务合伙人;中国软件、中电金投受中国电子信息产业集团有限公司控制,为一致行动人。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				

注1:宁波丰年荣通投资管理有限公司-宁波梅山保税港区丰年君和投资合伙企业(有限合伙)和信风投资管理有限公司-芜湖信凝投资管理合伙企业(有限合伙)期末持有的股份数量同为2,980,000股,并列公司第十大股东。

注2:中国软件承诺自其持有公司首发限售股上市流通之日起的未来12个月内(即自2025年6月12日至2026年6月11日),不以任何形式主动减持所持有的公司的股票。在上述承诺期内,如因发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等而增加的股份,亦遵守上述不减持的承诺。具体内容详见公司于2025年6月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东承诺不减持的公告》(公告编号:2025-029)。

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:688692　　证券简称:达梦数据　　公告编号:2025-040

武汉达梦数据库股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.6元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在公司公告披露日至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

一、利润分配预案内容

根据武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度报告(未经审计),2025年1-6月实现合并利润表归属于上市公司股东的净利润为人民币204,675,088.62元;截至2025年6月30日,母公司期末累计未分配利润为人民币1,425,451,414.76元。

为持续践行“以投资者为本”的发展理念,与投资者共享经营发展成果,推动上市公司高质量发展和投资价值提升,公司拟定2025年半年度利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日,公司总股本113,240,000股,以此计算合计拟派发现金红利67,944,000.00元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股。

如在本次利润分配预案的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发生变动的,公司维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》,公司监事会认为:公司2025年半年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素,同时考虑了各位股东的合理诉求,有利于公司正常经营和长期发展。同时,该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2025年第四次临时股东会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:688692　　证券简称:达梦数据　　公告编号:2025-042

武汉达梦数据库股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

(拟续聘的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,该议案尚需提请公司股东会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.机构信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等39家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有超过30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日,大信从业人员总数3945人,其中合伙人175人,注册会计师1031人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2024年度业务收入15.75亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家(含H股),平均资产额195.44亿元,收费总额2.82亿元。主要分布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户20家。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年,本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务,投资者诉讼金额共计426.31万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

5.诚信记录

截至2024年12月31日,近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分9次。41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9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。

(二)项目信息

拟签字项目合伙人:余骞

拥有注册会计师执业资质,并通过保密资格培训。2009年开始在大信执业,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告有北京先进数通信息技术股份公司(300541)、石家庄通合电子科技股份有限公司(300491)、石家庄科林电气股份有限公司(603050),未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:汤萍

拥有注册会计师执业资质,并通过保密资格培训。2008年开始从事上市公司审计,2009年成为注册会计师,2009年开始在大信执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告有湖北双环科技股份有限公司(000707),未在其他单位兼职。

拟项目质量复核人员:刘仁勇

拥有注册会计师执业资质,并通过保密资格培训。2004年开始在大信执业,2005年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计质量复核。近三年复核的上市公司审计报告有深圳盛新锂能集团股份有限公司(002240)、航锦科技股份有限公司(000818)等20余家上市公司年度审计报告,未在其他单位兼职。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到中国证监会及派出机构、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

4.审计收费

公司支付给大信2024年度外部审计费用为90.00万元(含税),其中财务审计费用为70.00万元(含税),内部控制审计费用为20.00万元(含税)。

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。本次拟聘请大信担任公司2025年度审计机构的审计费用为人民币90万元(含税),其中年报审计费用为人民币70万元(含税),内控审计费用为人民币20万元(含税)。

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

公司第二届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,审计委员会经对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了解和审查,认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求,同意续聘大信为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘用期为一年,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信为公司2025年度的财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,并同意将本议案提交公司股东会审议。

(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。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:688692　　证券简称:达梦数据　　公告编号:2025-037

武汉达梦数据库股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、会议召开情况

武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月27日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年8月15日以微信、电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席徐菁女士主持,公司董事会秘书周淳先生列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经核查,监事会认为:公司《2025年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部制度的规定;公司《2025年半年度报告》的内容与格式符合法律法规的相关规定,客观、真实地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果;公司2025年半年度报告所披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;公司2025年半年度报告及其摘要编制过程中,未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司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》

经核查,监事会认为:公司2025年半年度募集资金存放与实际使用符合相关法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关的信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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:2025-038)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经核查,监事会认为:本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营、募投项目的实施产生重大不利影响,符合公司的整体发展规划及股东的长远利益。决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-039)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

经核查,监事会认为:公司2025年半年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素,同时考虑了各位股东的合理诉求,有利于公司正常经营和长期发展。同时,该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》(2025-040)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于(中国电子财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告)的议案》

经核查,监事会认为:中国电子财务有限责任公司具有合法有效的经营资质,建立了较为完整合理的内部控制制度,能有效地控制风险,公司对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告是真实的、客观的。公司与中国电子财务有限责任公司之间发生的关联金融业务风险可控。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于中国电子财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》。

关联监事赵冬妹回避表决。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

6、审议通过《关于拟为公司及公司董监高购买责任险的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》(公告编号:2025-041)。

全体监事回避表决,该议案直接提交公司股东会审议。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司监事会
2025年8月28日

证券代码:688692　　证券简称:达梦数据　　公告编号:2025-039

武汉达梦数据库股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对募投项目“达梦中国数据库产业基地”的预定可使用状态的日期调整为2026年9月,保荐机构对该事项出具了明确的核查意见,该事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)2856号),公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)1,900万股,每股发行价格为人民币86.96元,募集资金总额为人民币165,224.00万元,扣除承销及保荐费用等发行费用(不含增值税)人民币7,654.95万元,实际募集资金净额为人民币157,569.05万元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)已于2024年6月6日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(中天运[2024]验字第90007号)。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于《武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额,为保障募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的顺利实施,提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况,公司已召开第一届董事会第三十四次会议及第一届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整,具体情况如下:

单位:万元

项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
集群数据库管理系统升级项目	35,201.86	35,201.86	33,069.60
高性能分布式关系数据库管理系统升级项目	34,309.74	34,309.74	18,000.00
新一代云数据库产品建设项目	25,291.14	25,291.14	17,126.86
达梦中国数据库产业基地	80,022.57	80,022.57	69,300.10
达梦研究院建设项目	60,274.88	60,274.88	20,072.49
合计	235,101.19	235,101.19	157,569.05

三、本次部分募投项目延期的情况及原因

(一)本次募投项目延期的情况

公司基于审慎性原则,结合目前募投项目的实际进展情况,在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变的情况下,拟对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整,具体如下:

项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
达梦中国数据库产业基地	2025年9月	2026年9月

(二)本次募投项目延期的原因

“达梦中国数据库产业基地”项目拟在自有土地上建设集研发中心、测试中心、验证中心、展示中心、学术会议交流中心及其他生活配套设施为一体的产业基地,并在此基础上将通过渠道建设、培训体系建设、品牌建设、运维服务体系建设等方式,建立一套以产业基地为核心,覆盖全国市场的生态网络体系。为保证募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展的战略要求,公司基于谨慎性考虑,结合当前募投项目的实际进展情况,维护全体股东和公司利益,决定将上述募投项目达到预定可使用状态时间延长至2026年9月。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

公司本次“达梦中国数据库产业基地”募投项目延期,是公司根据项目实施的实际需要做出的审慎决定,仅涉及项目进度的变化,不影响募投项目的实施内容,不改变募集资金的用途,不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件的规定,不存在损害公司或股东利益的情形。

五、审议程序及专项意见说明

(一)审议程序

公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。

(二)董事会意见

公司基于审慎性原则,严格把控项目整体质量,综合考虑实际建设进度、资金使用情况及其他因素的影响,在保证募集资金投资项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模等均不发生变化的情况下,董事会同意将募集资金投资项目“达梦中国数据库产业基地”达到预定可使用状态时间由2025年9月延期至2026年9月。

(三)监事会意见

经核查,监事会认为:

本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营、募投项目的实施产生重大不利影响,符合公司的整体发展规划及股东的长远利益。决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

达梦数据本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求。公司本次部分募集资金投资项目延期是根据募投项目具体实施情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营、募投项目的实施产生重大不利影响。

综上所述,保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:688692　　证券简称:达梦数据　　公告编号:2025-041

武汉达梦数据库股份有限公司关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

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。

为进一步完善武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称“公司”)风险管理体系,保障广大投资者利益、降低公司运营风险,同时促进公司董事、监事和高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司建议为公司、全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险(以下简称“责任险”),责任保险的具体方案如下:

一、责任险具体方案

1、投保人:武汉达梦数据库股份有限公司;

2、被保险人:公司、公司全体董事、监事及高级管理人员(具体以保险合同为准);

3、赔偿限额:保额10,000万元人民币/年(具体以保险合同为准);

4、保费总额:不超过60万元人民币/年(具体以保险公司最终报价审批金额为准);

5、保险期限:保险合同生效后12个月(后续每年可续保或重新投保)。

为提高决策效率,董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权经营管理层办理责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关个人主体;确定保险公司;如市场发生变化,则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等);以及在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

在本议案提交董事会审议前,已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议,董事会薪酬与考核委员会认为:公司为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险,有利于促进相关责任人合规履职,降低履行职责期间可能引致的风险或损失;有助于完善公司风险管理体系,促进公司发展,保障公司和投资者权益,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。因该事项与全体委员存在利害关系,全体委员回避表决,同意将该议案直接提交至公司董事会审议。

2025年8月27日,公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于拟为公司及公司董监高购买责任险的议案》。鉴于公司全体董事、监事作为被保险对象,属于利益相关方,在审议本事项时均回避表决,本议案尚需提交公司股东会审议通过后实施。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:688692　　证券简称:达梦数据　　公告编号:2025-043

武汉达梦数据库股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年9月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年9月12日　14 点 30分

召开地点:达梦中国数据库产业基地2号楼18楼1810会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月12日

至2025年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2025年半年度利润分配预案的议案	√
2	关于拟为公司及公司董监高购买责任险的议案	√
3	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,相关公告已于2025年8月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。公司将在2025年第四次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《武汉达梦数据库股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2

应回避表决的关联股东名称:直接持股的董事、监事、高级管理人员,以及与董事、监事、高级管理人员关联的股东回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688692	达梦数据	2025/9/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年9月11日9:30-17:30,以信函或者邮件方式办理登记的,须在2025年9月11日17:30前送达。

(二)登记地点:达梦中国数据库产业基地2号楼20楼2012董事会办公室。

(三)登记方式:拟现场出席本次股东会的股东或代理人应持下述登记文件在上述时间、地点现场办理登记手续。拟现场登记的股东请事先与公司前台取得联系,告知办理股东会现场登记事宜,可进入公司所在楼层办理登记。股东或代理人也可通过电子邮件或信函方式办理登记手续,电子邮件方式请于2025年9月11日之前将登记文件扫描发送至邮箱dameng@dameng.com进行登记。信函方式在信函上请注明“股东会”字样,信函以抵达公司的时间为准,须在2025年9月11日17:30前送达。公司不接受电话登记。

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(加盖公章)(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证/护照、证券账户卡(如有)办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡(如有)、委托人身份证复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1);投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件(加盖公章)。

4、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。

六、其他事项

(一)本次临时股东会会期半天,请参会股东自理交通、食宿。

(二)会议联系方式

联系人:卜京红女士

电话:027-87788779

电子邮箱:dameng@dameng.com

联系地址:达梦中国数据库产业基地2号楼20楼2012董事会办公室

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会
2025年8月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

武汉达梦数据库股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年半年度利润分配预案的议案			
2	关于拟为公司及公司董监高购买责任险的议案			
3	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章):