（上接B190版）

次活动或通过公司邮箱ir@seeyon.com向公司提问，公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

电 话：010-8885 0901

电子邮箱：ir@seeyon.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）观看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2026-005

北京致远互联软件股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

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：

● 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

● 公司2025年度利润分配方案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-23,183.92万元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币-240.90万元。经公司第四届董事会第二次会议决议，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、本年度不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司2025年度归属于母公司股东的净利润为负，且截至2025年12月31日母公司累计未分配利润为负，不满足利润分配条件。综合考虑公司的经营状况、所处发展阶段及未来的资金需求，为保障公司持续稳定健康发展，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月20日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，董事会同意本次利润分配方案，并同意提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

公司2025年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会影响公司的正常经营和长期发展。该利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：688369证券简称：致远互联 公告编号：2026-008

北京致远互联软件股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 回购股份的基本情况

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月20日至2022年9月28日期间累计回购公司股份816,124股。前述回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。2025年9月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，完成向2025年员工持股计划专用证券账户“北京致远互联软件股份有限公司—2025年员工持股计划”非交易过户股份数量816,124股，其股票来源为前述公司从二级市场回购的A股普通股股票。

公司于2024年2月2日至2024年4月25日期间累计回购股份4,018,052股。前述回购的股份用于维护公司价值及股东权益，将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售。若公司未能在上述期限内完成出售，未出售部分将启动相关程序予以注销。截至本公告披露日，公司尚未减持或转让前述股份。

● 减持计划的主要内容

公司于2026年4月20日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书暨落实公司“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号：2024-008)（以下简称“《回购报告书》”）的相关承诺和要求，公司计划自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式，按市场价格累计减持不超过2,304,361股已回购股份，占公司目前总股本的2.00%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形，公司将对减持数量进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	北京致远互联软件股份有限公司回购专用证券账户
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他：回购专用证券账户
持股数量	4,018,052股
持股比例	3.49%
当前持股股份来源	集中竞价交易取得：4,018,052股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	北京致远互联软件股份有限公司回购专用证券账户
计划减持数量	不超过：2,304,361股
计划减持比例	不超过：2%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：2,304,361股
减持期间	2026年5月18日～2026年11月17日
拟减持股份来源	集中竞价交易取得
拟减持原因	根据《回购报告书》的约定出售，所得资金将用于补充公司日常经营所需要的流动资金

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

（一）相关股东是否有其他安排□是 √否

（二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

公司本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，公司将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售。若公司未能在上述期限内完成出售，未出售部分将启动相应程序予以注销。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

（四）本所要求的其他事项

1、减持原因及目的：公司已完成为维护公司价值及股东权益而开展的股份回购，本次减持回购股份事项，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《回购报告书》的有关规定。

2、减持所得资金的用途及具体使用安排：本次减持所得资金将用于补充公司日常经营所需要的流动资金。

3、预计减持完成后公司股权结构的变动情况：如完成本次减持计划，按照减持股数上限2,304,361股测算，公司回购证券专用账户股份将由4,018,052股变更为1,713,691股，占总股本的比例由3.49%减少至1.49%，最终以减持期限届满或者减持计划已实施完毕时公司实际出售的股份数量和占公司已发行总股本的比例为准。

4、管理层关于本次减持已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的说明：公司本次减持回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，有利于补充公司日常经营所需的流动资金。

5、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出减持决议前6个月内买卖本公司股份的情况：不存在买卖公司股份的情况。

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，公司本次减持股份应当遵守下列要求：

1、申报价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格；

2、不得在上海证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行出售的委托；

3、每日出售的数量不得超过出售预披露日前20个交易日日均成交量的25%，但每日出售数量不超过20万股的除外；

4、在任意连续90日内，出售股份的总数不得超过公司股份总数的1%；

5、中国证监会和上海证券交易所规定的其他要求。

基于以上要求及市场可能出现的不确定因素，可能存在无法按计划完成减持的情形。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

（三）其他风险提示

公司将在本次减持期间内，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2026-007

北京致远互联软件股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告

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：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易预计事项是公司业务发展及正常生产经营所需，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，参考市场价格协商确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议及第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》。全体独立董事一致认为，公司2026年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，依据市场价格协商确定，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。同意公司2026年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2026年4月20日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》，全体董事一致同意本议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购/接受关联人提供的商品/劳务	四川致迈协创软件有限公司	4,000.00	16.11	48.70	2,642.30	10.64	根据实际业务需求调整
	北京方寸无忧科技发展有限公司	1,000.00	4.03	/	578.28	2.33	
	北京致链科技有限责任公司	500.00	2.01	38.83	65.57	0.26	
	北京慧友云商科技有限公司	500.00	2.01	22.92	/	/	根据实际业务需求增加合作
	合计	6,000.00	24.16	110.45	3,286.15	13.23	
向关联人销售产品、商品/提供劳务	北京方寸无忧科技发展有限公司	100.00	0.11	/	5.15	0.01	/
	合计	100.00	0.11	/	5.15	0.01	

说明：

1、“占同类业务比例”计算基数为公司2025年度经审计的同类业务的发生额。

2、本次日常关联交易预计额度授权有效期为2026年1月1日起至2026年年度股东会召开之日止。

3、上表中合计值与各分项值加总如有尾差系四舍五入所致。

4、表中数据均为不含税金额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购/接受关联人提供的商品/劳务	四川致迈协创软件有限公司	3,500.00	2,642.30	/
	北京方寸无忧科技发展有限公司	600.00	578.28	/
	北京点聚信息技术有限公司	100.00	8.67	/
	北京致链科技有限责任公司	400.00	65.57	/
	合计	4,600.00	3,294.82	/
向关联人销售产品、商品/提供劳务	北京方寸无忧科技发展有限公司	100.00	5.15	/
	北京点聚信息技术有限公司	10.00	/	/
	用友广信网络科技有限公司	10.00	/	/
	合计	120.00	5.15	/

说明：表中数据为不含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、四川致迈协创软件有限公司

项目	内容
企业名称	四川致迈协创软件有限公司
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	龙隆
注册资本	33.8708万元人民币
成立日期	2021-09-09
注册地址	四川省绵阳市科技城新区创新中心3期12号楼11层1.2室
经营范围	一般项目：软件开发；软件销售；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人	北京致远互联软件股份有限公司（系公司全资子公司）、龙隆、龚隆、四川锐思立地科技合伙企业（有限合伙）、胡松柏、蔡锐刚、四川锐思开天科技合伙企业（有限合伙）
主要财务数据	截至2025年12月31日，总资产为1,769.78万元，净资产为1,194.25万元；2025年度营业收入2,518.26万元，净利润291.11万元（以上财务数据未经审计）。
与公司的关联关系	系公司全资子公司的参股公司。

2、北京方寸无忧科技发展有限公司

项目	内容
企业名称	北京方寸无忧科技发展有限公司
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	张在萍
注册资本	1533.6402万元人民币
成立日期	2016-10-14
注册地址	北京市朝阳区酒仙桥北路乙10号院2号楼1至13层101内7层702室
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；社会经济咨询服务；企业管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；人工智能基础软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；大数据服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；园林绿化工程施工；市场调查（不含涉外调查）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东或实际控制人	张在萍，苏州金沙江朝华四期创业投资合伙企业（有限合伙），拓尔思信息技术股份有限公司、宜宾市欣兆科创产业股权投资合伙企业（有限合伙），天津众才无忧信息咨询中心（有限合伙），天津众心无忧信息咨询中心（有限合伙），北京致远盛泰科技发展有限公司（系公司全资子公司），北京梅岭黑马数智人创业投资合伙企业（有限合伙），北京中桥创盛投资中心（有限合伙），东台众贤无忧企业管理合伙企业（有限合伙）
主要财务数据	截至2025年12月31日，总资产为11,477.3万元，净资产为4,360.17万元；2025年度营业收入10,896.01万元，净利润1,048.70万元（以上财务数据未经审计）。
与公司的关联关系	系公司全资子公司的参股公司

3、北京慧友云商科技有限公司

项目	内容
企业名称	北京慧友云商科技有限公司
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	相飞
注册资本	1000.00万人民币
成立日期	2014-12-16
注册地址	北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼10层1005房间
经营范围	互联网信息服务；销售食品；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心，PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、文化用品、日用杂货、饲料、玩具、体育用品、电子产品；经济贸易咨询；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东	刘丹、芜湖一泓浙璞投资合伙企业（有限合伙）、深圳市赛岳科峰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州涵隆兴嘉创业投资合伙企业（有限合伙）、成都盈创成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区通鸿创业投资合伙企业（有限合伙）、华软资兴创业投资无锡合伙企业（有限合伙）、华盛一泓投资管理有限公司、北京致远互联软件股份有限公司
主要财务数据	截至2025年12月31日，总资产为1,571.18万元，净资产为1,277.94万元；2025年度营业收入1,860.18万元，净利润22.05万元（以上财务数据未经审计）。
与公司的关联关系	系公司的参股公司

4、北京致链科技有限责任公司

项目	内容
企业名称	北京致链科技有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	赵建户
注册资本	125万人民币
成立日期	2023-08-21
注册地址	北京市石景山区和平西路60号院1号楼13层1301-17
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；电子产品销售；机械设备销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东	北京致远互联软件股份有限公司、赵建户、北京用友幸福源创创业投资中心（有限合伙）、北京致远行者管理咨询中心（有限合伙）、北京致链同创管理咨询合伙企业（有限合伙）
主要财务数据	截至2025年12月31日，总资产为37.48万元，净资产为13.26万元；2025年度营业收入57.22万元，净利润-628.85万元（以上财务数据未经审计）。
与公司的关联关系	系公司的参股公司

说明：上述工商信息来源于国家企业信用信息公示系统。

（二）履约能力分析

上述关联方均为依法存续经营的法人主体。双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次与关联人的日常关联交易预计，是为了满足公司日常业务发展需要，主要为采购/接受关联人提供的商品/劳务、向关联人销售产品、商品/提供劳务。公司与上述关联人之间的交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，关联交易的价格参考市场价格协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司将按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易与合同授权公司管理层重新签署。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方开展的日常关联交易是公司业务发展及正常生产经营所需，符合公司和全体股东的利益。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格参考市场价格协商确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2026-009

北京致远互联软件股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：2026年5月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（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：2026年5月22日14点00分

召开地点：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日至2026年5月22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 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

否

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年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案	√
3	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
4	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	√
5	关于公司续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案	√
6	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
7	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
8	关于公司预计2026年度日常关联交易的议案	√
9	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√

听取《2025年独立董事述职报告》（公司2026年度高级管理人员薪酬方案）

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四届董事会第二次会议审议通过，相关公告已于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4-8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：与该议案有关联关系的股东需回避表决

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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）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证券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	688369	致远互联	2026/5/15

（二）公司董事和高级管理人员。

（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

符合出席会议要求的股东拟现场出席本次股东会会议的，请持有关证明于2026年5月20日（上午10:00-12:00，下午14:00-16:00）前往公司办理登记手续。

股东以电子邮件方式进行登记的，电子邮件到达日应不迟于2026年5月20日16:00，电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

（二）现场登记地点

北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座公司会议室。

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡原件（如有）；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人有效身份证复印件、股票账户卡原件（如有），授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人有效身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有），授权委托书原件（加盖公章）。

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；投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件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副本复印件并加盖公章、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件（加盖公章）。

（四）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。预约登记的股东在参加现场会议时请出示相关证件原件以供查验（所有原件均需提供一份复印件）。

股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到手续。

（三）会议联系方式

联系人：段芳

联系电话：010-88850901

电子邮箱：ir@seeyon.com

联系地址：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京致远互联软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，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年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案			
3	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
4	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案			
5	关于公司续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案			
6	关于公司2025年度利润分配方案的议案			
7	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
8	关于公司预计2026年度日常关联交易的议案			
9	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688369证券简称：致远互联公告编号：2026-009

北京致远互联软件股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

一、拟计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允的反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的相关资产进行了全面充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025年度计提金额	备注
资产减值损失	128.34	合同履约成本减值损失
信用减值损失	2,970.75	应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
公允价值变动损失	50.94	交易性金融资产公允价值变动、其他非流动金融资产公允价值变动
合计	3,150.02	/

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）资产减值损失

公司根据《企业会计准则第 14 号——收入》的相关规定，对履行合同过程中，可能因不确定性因素导致成本无法完全收回的情况，进行减值测试，对账面价值低于可回收金额的部分计提资产减值准备。经测试，公司2025年度预计转回合同履约成本减值损失金额128.34万元。

（二）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款及其他应收款进行减值测试及估计。经测试，2025年度需计提信用减值损失金额共计2,970.75万元。

（三）公允价值变动损益

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的规定，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

公司于资产负债表日对交易性金融资产公允价值与账面价值的差额确认公允价值变动损益。

公司于资产负债表日对其他非流动金融资产投资的公允价值进行重新确认。针对公司持有的对北京用友幸福源创创业投资中心（有限合伙）的投资，公司在报告期末依据基金管理人提供的基金管理报告、基金财务报表及底层投资项目的最新进展等信息，综合判断基金份额的公允价值，并进行相应计量。

经测试，2025年度预计确认公允价值变动损失金额共计50.94万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年度，公司合并报表范围内计提的各项资产减值损失、信用减值损失、及公允价值变动损失共计3150.02万元，导致公司2025年度合并报表税前利润总额减少3150.02万元。本次计提资产减值准备数据已经公司2025年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、风险提示

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：688369证券简称：致远互联公告编号：2026-003

北京致远互联软件股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年4月20日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长徐石先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，在公司董事会的领导下，勤勉尽责，认真履行公务及行使职权，积极开展董事会各项工作，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务稳健发展，保障了公司董事会科学决策和规范运作。

表决结果：有效表决票7票，其中赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行义务及行使职权，积极开展董事会各项工作，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务稳健发展，保障了公司董事会科学决策和规范运作。

表决结果：有效表决票7票，其中赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年年度报告》及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票7票，其中赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及摘要。

（四）审议通过《关于2026年度公司经营目标与计划的议案》

董事会同意公司结合2025年公司经营情况及业务发展情况等，以及2026年度公司战略目标要求、经营策略等编制的2026年度公司经营目标与计划。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：有效表决票7票，其中赞成7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的治理水平和经营管理效益，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：有效表决票7票，其中赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（六）审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

公司2026年度董事薪酬方案：非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；不