（上接B552版）

构数据融合感知能力，为感知提供“广连接、低延时、大上行”传输能力，构建“云-边-端”架构的煤矿全生产链装备群协同作业数字孪生系统及动态智能决策平台。研发复杂环境下“围岩-装备群”耦合精准感知系统、煤矿多源异构数据“融合-分析-决策”AI 模型和多模态智能终端，开发“融合感知-自主决策-自适应调控”高阶智采信创控制平台，打造综采工作面远程智能运维能力，为综采智能化开采常态化运行提供保障，推动煤矿全生产链高效协同与无人化生产管控技术装备示范应用。

（3）未来发展趋势

①AI Agent逐步成为矿山智能化的新型应用模式

随着大模型推理能力的持续增强和 Agent 技术框架的成熟，矿山智能化正在从 “单系统数字化、智能化” 走向“AI多系统协同智能化”。基于多智能体协同的矿山管控系统，能够将复杂的安全分析、生产决策等任务自主拆解为多个子任务，由专业智能体分别执行数据查询、地质分析、规程校验、报告生成等工作，最终协同输出综合决策建议。这一范式的落地将使矿山管理决策真正实现从“人为经验驱动”向“数据 - 知识双驱动”的转型。未来，面向矿山核心业务场景的专家型智能体将持续丰富，形成覆盖 “采、掘、机、运、通” 和“水、火、瓦斯、顶板”等各专业的智能体生态，推动矿井全流程的智能化、常态化运行。

②中小矿山企业的智能化需求将被有效激活

随着矿山智能化建设的不断深入，整个行业正逐步汇聚并治理着日益庞大的矿山安全与生产数据，这些数据蕴含着对业务洞察与价值挖掘的无限可能。AI与大数据技术的协同创新，特别是AI大模型平台与分布式空间数据引擎的相互赋能，赋予了系统前所未有的数据处理能力，能够驾驭更广泛、更复杂的数据类型。近几年矿山智能化建设过程中，基础设施和硬件投入的比例较大。一方面，部分中小型矿井目前还未完成智能化装备及系统建设，对于硬件的需求量仍然较大；另一方面，由于井下特殊的环境，硬件的使用寿命较短，更新速度较快。随着硬件基础逐步完善，大模型平台、AI智能体应用、数字孪生仿真分析等软件和服务的投入将快速增长。特别是在AI能力大幅降低软件使用门槛的背景下，中小矿山企业的智能化需求将被有效激活，市场总量有望加速释放。展望未来，伴随我国矿山行业信息化与智能化水平的持续提升，特别是人工智能、大模型技术的深度应用，软件及服务的投入必将占据更加重要的位置，在整个行业信息化和智能化总投入中的比例有望稳定增长，为行业转型升级提供更强的技术支撑与服务保障。

③矿山GIS加速向云服务化和智能化转型

在AI发挥作用的要素中，?数据共享?是支撑高质量AI系统构建与实际应用的关键需求之一，只有这样，才能实现采矿等工程领域对安全生产私域数据的学习和训练，才能为智能设计、图文报告的智能生成和决策支持提供实时时空数据，AI+矿山的实际应用才成为可能。矿山由于所处深地空间、地质条件复杂，融合时空场景的 GIS 是智能化矿山建设的必备基础。基于云计算、微服务架构，实现GIS服务更细粒度的弹性伸缩与灵活部署、稳定高效，将 GIS 的能力从工具进一步衍生到矿山信息化、智能化系统的方方面面，成为智能化矿山管控的底座支撑，从业务需求角度，矿山GIS有服务化转型的迫切需求；同时，基于云服务的云端、客户端一体化协同，通过浏览器或App直接使用，“一张图”模式将支持云环境下的多专业在线协同设计和数据处理，大大提高时空数据处理的便捷性，实现云端互联、协同共享、随时随地接入使用，从应用需求角度，矿山 GIS 云模式具有强烈的现实需求。更为关键的是，在大模型技术的加持下，矿山 GIS 正在从“数据管理平台”升级为 “时空智能分析平台”——大模型驱动的智能制图、智能地质建模、智能空间分析等新能力，使GIS从被动的数据存储和展示工具转变为主动的智能分析引擎。考虑到智能化矿山建设既是一项技术要求极高的任务，又具有广泛的行业适用性，围绕GIS核心能力构建的云GIS 平台正逐步走向成熟。采用“云租用”模式，能够为行业内各类用户尤其是中小矿山企业提供高品质的信息化服务。公司推出的“龙软智图”系列产品兼具GIS+CAD功能，支持云化部署、订阅式服务，大幅降低了信息化项目的初始投资和使用门槛，为加速整个行业的信息化和智能化进程注入了强劲动力，推动行业整体智能化水平的提升。

④矿山管控平台向时空智能一体化深度转型

面对矿山安全生产管理对快速、全面、准确决策的迫切需求，矿山管控平台正在加速从分散系统向一体化智能平台转型。基于时空智能大模型的一体化管控平台，将地质保障、安全监控、生产控制、经营管理等全要素数据在统一的时空框架下深度融合，通过AI智能体实现从数据采集到决策执行的端到端智能闭环。这一转型的核心在于：以透明化地测模型为地质基座，以时空大模型为智能引擎，以数字孪生为交互载体，以多智能体协同为业务驱动，构建覆盖全矿井、全流程的智能化管控中枢。基于云原生的在线协作，进一步整合构建起覆盖全工作流程的统一数字化、智能化中枢，将分析决策水平提升至全新高度。

⑤高级智能化矿井的全面建设（6626工程）

公司与北京大学鄂尔多斯能源研究院共同推出“高级智能化矿井建设6626工程”，成功探索出与矿山智能化发展相适应的龙软技术体系新模式，并开始在示范矿井开展落地建设。“高级智能化矿井建设6626工程”在充分分析目前智能化煤矿建设存在问题的基础上，提出高级智能化矿井建设“六体系（技术、标准、装备、管理、培训及服务体系）、六化（装备智能化、地测透明化、分析在线化、控制协同化、智能系统化、生产绿色化）、两模式或平台（基于透明化地测保障的安全生产协同管控模式或平台、基于精确时空信息的采掘工作面少人或无人自适应截割模式或平台）、六链流（煤链流、电链流、风链流、水链流、物链流、绿色循环经济链流）”的6626工程。6626工程四个方面相互支撑、有机统一，共同构成高级智能化矿山建设的完整体系，将在经济、社会和生态方面产生显著效益。基于6626工程的高级智能化矿井建设是对目前初中级矿井技术装备体系的迭代升级，也是智能化矿山建设的必然选择。

2025年公司坚持技术创新驱动，不仅实现了高级智能化矿山关键技术的智能管控产品体系全面覆盖，并且在透明地质、井下精准定位导航、采掘设备姿态精准控制、智能装备集群协同控制、灾害精准感知预警、工业软件平台、时空智能AI等制约智能化建设的“卡脖子”技术领域持续发力，研发、示范、培训及推广应用一体化全面推进。

⑥工业软件自主可控、信创需求越来越高

近年来，随着国际局势日趋复杂，实现工业软件核心技术的自主可控越来越重要，国家也出台了相关规划和指导意见，推动软件产业做大做强，增强关键技术的创新能力，提升关键软硬件的供给能力等。在国家能源安全、矿产资源安全的战略要求下，坚持自主创新，助力实现信创和国产替代是必然趋势。公司长期致力于时空智能、矿山工业软件基础平台核心技术的自主研发和创新，一直坚持自主研发的发展策略，打造“强自主、真信创”的矿山工业软件体系，形成了完全自主的体系化技术研发能力、平台化产品开发能力，实现了关键技术和产品的自主可控。目前，公司已适配国产化CPU芯片、操作系统、数据库等信息化基础设施，核心产品“龙软智图”已取得国家认证认可监督管理委员会的适配认证，通过了工信部软件测评机构的技术鉴定测试，符合国产化替代技术要求；回采工作面矿压仿真模拟软件已实现国产自主可控，能够利用“龙软智图”构建的高精度地质模型实现对回采过程中矿压的仿真模拟计算。未来还将加大自主研发和生态合作力度，推动构建全面的矿山国产化工业软件生态系统。

⑦煤矿机器人向具身智能方向发展

无论是国内还是国外，现在还是将来，如果不用高科技武装人类社会的采矿工业，它仍然就还是一个高危和劳动密集型行业。矿用高科技的灵魂就是人工智能和机器人，将使无人作业成为现实。

随着具身智能技术的飞速发展，煤矿机器人正加速向具身智能方向演进，这是国家战略、行业需求与技术突破共同驱动的必然趋势。国家矿山安全监察局2025年发布的《矿山智能机器人重点研发目录》，明确提出研发具备环境感知、自主决策、协同作业能力的智能机器人，推动“险累苦脏”岗位机器人替代。基于公司团队在时空大模型、机器视觉等方面的专利保护和阶段性成果，已成立矿山具身机器人研究团队，并联合北京大学鄂尔多斯能源研究院、北京大学地球与空间科学学院共建机器人实验平台，加速具身智能机器人在矿山高危作业场景的落地。针对煤矿瓦斯检查职责、检测工艺、携带设备数量及检测精度、检测频次等工作管理要求，研发全系瓦斯巡检机器人；面向井下巷道场景，研发多种搬运类、清理类和施工类辅助作业机器人。通过将时空智能与物理实体深度融合，使机器人具备多模态感知、自主规划与动态适应能力，构建覆盖全矿井的智能机器人矩阵，推动井下作业从“人工+单机”向“全自主智能群体”转型。开展机器人化替代示范工程，在井工矿检查、巷道作业等场景实现规模化应用。

以矿用机器人为主、穿采矿服的采矿员为辅的无氧或低氧环境的采矿作业是人类社会采矿工业的一次革命，不仅将解决深部开采或高海拔开采的技术和装备难题，而且采矿工艺和成本将得到极大的优化，竞争力大大提高。更为重要的是，通过高科技的武装，人们更愿意从事“艰苦”的采矿工业，人身安全和人类社会的可持续发展能够得到最大程度的保障。公司已取得“一种无氧矿山开采系统”、“一种高科技矿山采矿服”等无氧或低氧采矿的相关发明专利。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	842,754,752.56	939,873,175.82	-10.33	902,385,156.85
归属于上市公司股东的净资产	676,269,384.53	740,692,921.90	-8.70	719,442,658.80
营业收入	153,853,416.56	328,602,489.37	-53.18	396,114,113.32
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	152,788,542.09	327,305,334.16	-53.32	395,631,336.16
利润总额	-78,127,867.72	35,509,820.68	-320.02	90,779,195.26
归属于上市公司股东的净利润	-53,520,980.77	33,029,000.98	-262.04	84,319,784.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-60,336,262.53	30,361,139.82	-298.73	83,340,116.58
经营活动产生的现金流量净额	47,820,333.69	21,860,755.39	118.75	-3,420,143.98
加权平均净资产收益率（%）	-7.56	4.55	减少12.11个百分点	12.42
基本每股收益（元／股）	-0.73	0.46	-258.70	1.18
稀释每股收益（元／股）	-0.73	0.46	-258.70	1.16
研发投入占营业收入的比例（%）	39.76	15.86	增加23.90个百分点	11.16

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	36,906,371.25	49,068,968.74	36,121,311.19	31,756,765.38
归属于上市公司股东的净利润	8,994,051.33	-4,174,969.10	-17,611,209.68	-40,728,853.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,683,473.07	-3,039,879.17	-16,735,209.01	-49,244,647.42
经营活动产生的现金流量净额	-22,900,286.04	31,943,467.84	2,775,011.49	36,002,140.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	5,353
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,411
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月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
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
毛善君	0	33,359,466	45.76	0	无	0	境内自然人
任永智	-677,900	1,440,279	1.98	0	无	0	境内自然人
郭兵	-306,696	1,323,111	1.82	0	无	0	境内自然人
尹华友	0	1,258,214	1.73	0	无	0	境内自然人
雷小平	0	834,621	1.14	0	无	0	境内自然人
马振凯	0	738,289	1.01	0	无	0	境内自然人
石定钢	-121,061	556,770	0.76	0	无	0	境内自然人
郭创南	-5,000	550,000	0.75	0	无	0	境内自然人
郭俊英	0	525,000	0.72	0	无	0	境内自然人
黄泽健	0	518,207	0.71	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明			尹华友先生系实际控制人毛善君先生妹妹的配偶。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			无				

存托凭证持有人情况

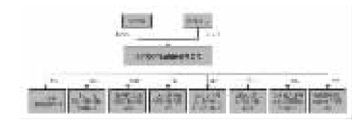
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露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。

报告期内，受煤炭行业周期性波动影响，煤炭价格持续下滑，行业短期内面临一定压力。下游客户的需求延后，对系统功能提出了更高的要求，项目招标和实施进度存在暂缓、推迟等情况，公司在项目实施交付以及验收方面的进度亦有所放缓；同时为保证技术领先优势，公司在研发费用等方面持续保持较高投入；控股子公司波义尔（河北）智能矿山科技有限公司业绩大幅下滑等多重因素影响，公司对该子公司商誉全额计提减值准备。受以上因素综合影响归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、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等指标均有所下降。

报告期内，公司加大应收账款催收力度，应收账款累计回款持续增加，应收账款总额及占总资产的比例均有所下降，资产结构持续优化，经营活动现金流量净额持续改善。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2026-008

北京龙软科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会的召开情况

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月27日以现场会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2026年4月17日以电子邮件方式送达公司全体董事。公司董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

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；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的行为；董事会全体成员保证公司2025年年度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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

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《北京龙软科技股份有限公司2025年年度报告》及《北京龙软科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议并通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》并听取独立董事述职报告

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

公司独立董事丁日佳、吴团结、侯晓红向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2025年度股东会上做述职报告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议并通过《关于〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司董事会审计委员会履职情况报告》。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

（四）审议并通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

2025年度，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，勤勉尽责，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（五）审议并通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议并通过《关于〈2025年年度利润分配方案〉的议案》

鉴于公司2025年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，属于可不进行利润分配的情形。综合考虑公司所处行业情况、盈利状况、发展战略、发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，经公司审慎研究讨论，拟定2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司关于2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-010）。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）审议并通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（八）审议并通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

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《北京龙软科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

（九）审议《关于公司董事2026年度薪酬标准的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议。

表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避8票。全体董事审议并回避表决该议案，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十）审议并通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬标准的议案》

同意公司高级管理人员2026年度薪酬标准，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避3票。董事姬阳瑞、高志誉、尹华友回避表决。

（十一）审议并通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

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《北京龙软科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议并通过《关于公司及全资子公司申请2026年度综合授信额度的议案》

董事会同意公司及全资子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：银行承兑汇票、项目贷款及短期流动资金贷款等。授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

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《北京龙软科技股份有限公司关于公司及全资子公司申请2026年度综合授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十三）审议并通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提相关资产的减值准备符合《企业会计准则》和相关规定，符合公司资产的实际状况，计提减值准备的审批程序合法、合规，不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

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《北京龙软科技股份有限公司关于2025年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-013）。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

（十四）审议并通过《关于2025年度会计估计变更的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

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《北京龙软科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-014）。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

（十五）审议并通过《关于评估独立董事独立性的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避3票。独立董事丁日佳、吴团结、侯晓红回避表决。

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《龙软科技董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十六）审议并通过《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

董事会同意《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

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《龙软科技审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。 本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

（十七）审议并通过《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

董事会同意《会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

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《龙软科技会计师事务所履职情况评估报告》。 本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

（十八）审议并通过《关于〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

董事会同意《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

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《北京龙软科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十九）审议并通过《关于公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

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《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二十）审议并通过《关于核心技术人员变动的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

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《北京龙软科技股份有限公司关于核心人员变动的公告》（公告编号：2026-015）。

（二十一）审议并通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2026年第一季度报告》及其正文的编制程序、季报内容、格式符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司《2026年第一季度报告》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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

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《北京龙软科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

（二十二）审议并通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会同意公司于2026年5月21日召开2025年年度股东会，由公司证券部具体负责股东会筹备事宜。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

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《北京龙软科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号2026-016）。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2026-015

北京龙软科技股份有限公司关于核心技术人员变动的公告

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：

● 北京龙软科技股份有限公司（以下简称公司）核心技术人员宋绪贵先生因达到法定退休年龄，已于2026年3月31日正式退休，宋绪贵先生退休后不再担任公司任何职务。基于上述情况，公司不再认定其为公司核心技术人员。

● 公司管理层结合教育背景、任职履历、对公司研发项目和技术发展的需要，新增认定陈金川先生为公司新的核心技术人员。

● 宋绪贵先生与公司签有相关协议，其在任职期间形成的相关知识产权所有权均属于公司或子公司，不存在涉及专利纠纷或潜在纠纷的情况，亦不存在影响公司知识产权完整性的情况。

● 宋绪贵先生负责的工作已完成交接，公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进。宋绪贵先生的退休不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。

一、核心技术人员变动的具体情况

公司核心技术人员宋绪贵先生因达到法定退休年龄，于近期正式退休，宋绪贵先生退休后不再担任公司任何职务。基于上述情况，公司不再认定其为核心技术人员。公司及董事会对宋绪贵先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

（一）核心技术人员取消认定情况

1、核心技术人员的具体情况

宋绪贵，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国矿业大学煤田地质与勘探专业本科学历，高级工程师。1987年9月至2001年10月，工作于辽宁阜新矿务局，先后任助理工程师、工程师、高级工程师，主要从事生产地质、储量管理、地质报告修编、采矿技术、安全监测等工作；2001年10月至2002年2月，任职于神华集团神东公司哈拉沟和乌兰木伦矿从事矿井生产地质技术管理工作。宋绪贵先生2002年3月公司创立之初便加入本公司担任技术支持部工程师，曾作为主要负责人参与完成多项重要项目的开发工作。

截至本公告披露日，宋绪贵先生直接持有公司A股股份123,651股，占公司股本的0.17%。宋绪贵先生辞去公司核心技术人员后，仍将继续严格遵守《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15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定，并严格履行其作出的相关承诺。

2、参与的研发项目及专利情况

宋绪贵先生在公司担任核心技术人员期间参与申请的专利均非单一的发明人，其在公司任职期间参与的知识产权均为职务成果，相关所有权均归属于公司。截至本公告披露日，宋绪贵先生与公司不存在涉及职务成果、知识产权等事项的纠纷或潜在纠纷，其工作变动不影响公司专利等知识产权的完整性。

3、保密及竞业限制情况

根据公司与宋绪贵先生签署的保密及竞业限制相关协议，双方对竞业限制事项、保密内容以及权利义务进行了明确的约定。截至本公告披露日，公司未发现宋绪贵先生有违反关于保密、竞业限制等相关约定的情形，与公司不存在劳动争议或潜在纠纷。

（二）新增认定核心技术人员的情况

结合陈金川先生的任职履历，以及其对公司核心技术和业务发展贡献等相关因素，经公司管理层研究，认定陈金川先生为公司核心技术人员，陈金川先生简历如下：

陈金川，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年3月出生，硕士研究生学历，工程师。2012年7月入职北京龙软科技股份有限公司，2012年7月到2014年9月，任研发部三维软件研发工程师；2014年9月到2017年8月，任项目经理；2017年8月到2022年5月，任虚拟现实工程部部门经理；2022年5月到2023年5月，任透明矿山事业部常务副总经理；2023年5月到2025年2月，任透明矿山事业部总经理；2025年2月至今，任公司副总工程师、透明矿山事业部总经理。

截至本公告披露日，陈金川先生直接持有公司A股股份33,500股，占公司股本的0.05%。陈金川先生与其他持有公司5%以上股份股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过上海证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒，不属于失信被执行人，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的任职要求。

二、核心技术人员变动对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系。公司始终注重人才引进与培养，多年来逐步建立了与公司发展需求相适应的人才引进和储备培养机制，不存在对特定技术人员的重要依赖情况。公司研发团队科研力量雄厚、专业结构合理。作为科研成果的具体体现，截至2025年12月31日，公司拥有专利147项，其中发明专利112项、实用新型专利10项、外观设计专利25项，并积累了大量非专利技术，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发

截至本公告披露日，核心技术人员变动如下：

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	毛善君、宋绪贵、郭兵、雷小平、魏孝平、张振德、侯立、陈华州、吴道政、邹宏、李振、赵文生、景超
本次变动后	毛善君、郭兵、雷小平、魏孝平、张振德、侯立、陈华州、吴道政、邹宏、李振、赵文生、景超、陈金川

目前，宋绪贵先生所负责的工作均已完成交接，公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进，宋绪贵先生的退休不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。本次新增认定核心技术人员陈金川先生，有助于增强研发团队的积极性、稳定性，夯实公司的研发实力。

三、公司采取的措施

截至本公告披露日，在研项目均处于正常有序地推进状态，公司的生产经营与技术研发工作均正常开展。公司技术研发团队架构完整，研发管理体系健全，后备人员充足，现有研发团队能够支持公司未来核心技术的持续发展。未来，公司将持续进行技术研发和创新，不断完善研发团队建设，持续提升公司技术创新能力。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2026-009

北京龙软科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“龙软科技”）董事会编制了2025年度关于公司首次公开发行A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。现将2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年11月27日出具的《关于同意北京龙软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2575号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,769万股，每股面值为1.00元，每股发行价格为21.59元，公司收到募集资金总额为38,192.71万元，扣除发行费用后募集资金净额为32,363.10万元。上述募集资金已于2019年12月24日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月24日出具了“瑞华验字[2019]02290001号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2025年12月31日，募集资金存储账户余额为人民币1,307.81万元，募集资金使用情况具体如下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2019年12月24日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	38,192.71
其中：超募资金金额	6,894.10
减：直接支付发行费用	5,829.61
二、募集资金净额	32,363.10
减：	
以前年度已使用金额	29,961.42
本年度使用金额	
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	
其他-永久补流	2,000.00
加：	
募集资金利息收入	906.13
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	1,307.81

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定了《北京龙软科技股份有限公司募集资金管理制度》，经公司2019年度第二次临时股东会审议通过。募集资金管理制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构与中国工商银行股份有限公司北京海淀支行于2019年12月24日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。截至2025年12月31日，本公司均严格按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。

截至2025年12月31日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
发行名称			2019年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2019年12月24日	
北京龙软科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	0200049619201345406	0.00	已注销
北京龙软科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	0200049619201399218	0.00	已注销
北京龙软科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	0200049619201411043	0.00	已注销
北京龙软科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	0200049619201411167	0.00	已注销
北京龙软科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	0200049619201411291	1,307.81	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金实际使用情况，详见附表：“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司募投项目先期投入1,573.77万元，2020年6月16日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金计人民币1,573.77万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2025年12月31日，先期投入金额1,573.77万元已置换完毕。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换 金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
发行名称	2019年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2019年12月24日				
矿山安全生产大数据云服务平台项目	4,820.00	834.57	834.57	2020-6-17	2020-6-16
基于“LongRuanGIS”的智慧矿山物联网管控平台项目开发	8,931.00	461.03	461.03	2020-6-17	2020-6-16
基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备	4,218.00	278.17	278.17	2020-6-17	2020-6-16

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年8月16日，公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀支行签订了对公协定存款协议，协议生效日为2021年9月2日。依据协议，2025年度，公司对募集资金专户里的超募资金进行现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司于2025年1月16日公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,000万元用于永久补充流动资金。

截至2025年12月31日，公司超募资金使用情况如下表：

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
发行名称	2019年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2019年12月24日		
永久补充流动资金	2,000.00	2022年11月30日	2022年12月16日
永久补充流动资金	2,000.00	2023年12月8日	2023年12月26日
永久补充流动资金	2,000.00	2024年12月30日	2025年1月16日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2025年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2022年4月20日，公司2021年年度股东会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募集资金投资项目结项并将节余募集资金12,353.78万元永久补充流动资金（最终补流金额以资金转出当日银行结息余额为准）。2022年4月28日募投账户销户，实际节余资金12,441.13万元。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
发行名称	2019年首次公开发行股份						
募集资金到账日期	2019年12月24日						
节余募集资金合计金额	12,441.13						
矿山安全生产大数据云服务平台项目	1,927.41	用于补流				2022-3-28	2022-4-20
基于“LongRuanGIS”的智慧矿山物联网管控平台项目开发	7,226.18	用于补流				2022-3-28	2022-4-20
基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备	3,267.98	用于补流				2022-3-28	2022-4-20
补充流动资金	19.56	用于补流				2022-3-28	2022-4-20

（八）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放及使用情况，履行相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为，北京龙软科技截至2025年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《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》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了北京龙软科技股份有限公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：龙软科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《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号一规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对龙软科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
发行名称	2019年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2019年12月24日												
本年度投入募集资金总额	2,000.00												
已累计投入募集资金总额	31,961.42												
变更用途的募集资金总额	-												
变更用途的募集资金总额比例	-												
矿山安全生产大数据云服务平台项目	研发项目	无	4,820.00	4,820.00	4,820.00		2,977.09	-1,842.91	61.77	2021年12月	不适用	不适用	否
基于“Lon-gRuan GIS”的智慧矿山物联网管控平台项目开发	研发项目	无	8,931.00	8,931.00	8,931.00		1,941.61	-6,989.39	21.74	2021年12月	105.63	不适用	否
基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备	研发项目	无	4,218.00	4,218.00	4,218.00		1,057.96	-3,160.04	25.08	2021年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	无	7,500.00	7,500.00	7,500.00		19,984.76	12,484.76	266.46	不适用	不适用	不适用	否
超募资金		无		6,894.10		2000.00	6,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			25,469.00	32,363.10	25,469.00	2000.00	31,961.42		—	—	105.63	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	项目已于2021年12月基本达到预定可使用状态，于2022年3月结题验收，存在募集资金节余。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止2025年12月31日，募投项目先期投入置换金额为1,573.77万元。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2021年8月16日，公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀支行签订了对公协定存款协议，协议生效日为2021年9月2日。依据协议，2025年度，公司对募集资金专户里的超募资金进行现金管理。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2022年12月16日，公司2022年第一次临时股东会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意以超募资金2000万元永久补充流动资金。2023年12月26日，公司2023 年第二次临时股东会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意以超募资金2000万元永久补充流动资金。2025年1月16日，公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金2000万元永久补充流动资金。												
募集资金结余的金额及形成原因	2022年4月20日，公司2021年年度股东会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募集资金投资项目结项并将节余募集资金12,353.78万元永久补充流动资金（最终补流金额以资金转出当日银行结息余额为准）。2022年4月28日募投账户销户，实际节余资金12,441.13万元，节余原因为：（1）公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。（2）公司募投项目研发结合项目实施进行，相应节约了募投支出。（3）募集资金在存储过程中产生了利息收入。												
募集资金其他使用情况	2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。												

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2026-012

北京龙软科技股份有限公司关于公司及全资子公司申请2026年度综合授信额度的公告

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：

●北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度。

●本次授信不涉及担保事项。

●本事项尚需提交股东会进行审议。

公司于2026年4月27日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请2026年度综合授信额度的议案》。具体情况公告如下：

根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，公司及全资子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：银行承兑汇票、项目贷款及短期流动资金贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度内，办理公司向金融机构申请授信相关的具体事项，同时授权公司董事长签署相关协议和文件。上述授权有效期自公司股东会审议通过后一年内有效。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2026-016

北京龙软科技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：

● 股东会召开日期：2026年5月21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21日 10点 00分

召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室第一会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日

至2026年5月21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

无

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年年度报告》及其摘要的议案	√
2	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案	√
4	关于《2025年年度利润分配方案》的议案	√
5	关于《2025年度财务决算报告》的议案	√
6	关于公司董事2026年度薪酬标准的议案	√
7	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案	√
8	关于公司及全资子公司申请2026年度综合授信额度的议案	√
9	关于公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》上披露相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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）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）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。

（四）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	688078	龙软科技	2026/5/14

（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，请持有关证明于2026年5月14日（股权登记日）（上午 9:00-12:00，下午14:00-17:00）到公司证券部办理登记手续。

（二）登记地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室证券部

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。

3、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年5月14日（股权登记日）16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室

邮政编码：100080

联系电话：010-62670727

联系人：郭俊英

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京龙软科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21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年年度报告》及其摘要的议案			
2	关于《2025年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案			
4	关于《2025年年度利润分配方案》的议案			
5	关于《2025年度财务决算报告》的议案			
6	关于公司董事2026年度薪酬标准的议案			
7	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案			
8	关于公司及全资子公司申请2026年度综合授信额度的议案			
9	关于公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2026-010

北京龙软科技股份有限公司关于2025年年度利润分配方案公告

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：

● 北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司）”，拟定2025年年度利润分配方案为：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。

● 公司2025年年度利润分配方案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 本次利润分配方案不会触及《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

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-5,352.10万元。母公司累计未分配利润为20,418.04万元。经董事会决议，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交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、本年度不进行现金分红的情况说明

根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司2025年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，属于可不进行利润分配的情形。综合考虑公司所处行业情况、盈利状况、发展战略、发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，经公司审慎研究讨论，拟定2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

2026年4月27日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，全体董事同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、未来的资金需求等因素，且2025年年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2026-014

北京龙软科技股份有限公司关于会计估计变更的公告

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：

●根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计估计变更自2025年1月1日起执行采用未来适用法，无需对以往年度的财务报表进行追溯调整。

一、本次会计估计变更概述

（一）变更原因

根据公司业务开展的实际情况，基于公司最新售后服务费用数据以及对未来售后服务费用的重新评估，为了更加真实、准确地反映公司的经营成果和财务状况，依据《企业会计准则》等相关规定，对产品售后服务费用的预提比例进行调整，以便更准确地反映公司经营情况。

（二）变更日期

本次会计估计变更自2025年1月1日起执行。

（三）变更前采取的会计估计

公司在实际发生售后服务费用时计入当期损益。

（四）变更后采取的会计估计

公司根据历史年度的售后服务费用，对质保义务尚未履行完毕的软件产品合理计提售后服务费用。一年质保期约定的产品按照当期收入的2.5%，两年质保期约定的产品按照当期收入的3.5%，三年及以上质保期约定的产品按照当期收入的4.0%分别计提售后服务费用，计入预计负债科目；在产品实际发生售后服务费用时冲减已计提的预计负债。

二、会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行相应会计处理，无需对以往年度的财务报表进行追溯调整。

经测算，本次计提比例变更增加2025年度预计负债358.29万元，增加营业成本358.29万元，减少利润总额358.29万元。

三、相关结论性意见

（一）审计委员会意见

经审议，审计委员会认为：公司本次会计估计变更是依据《企业会计准则》等相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定；执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，本次变更不涉及对以往年度的财务报表进行追溯调整，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况，同意本次会计估计变更事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

经审议，董事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合国家相关规定和公司实际情况。审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况，同意本次会计估计变更。

北京龙软科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2026-013

北京龙软科技股份有限公司关于2025年度计提减值准备的公告

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、2025年度计提资产减值准备的情况概述

结合北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际经营情况及市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，为客观反映公司2025年度的财务状况和2025年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生减值的资产计提减值准备。经测试，2025年度公司计提减值准备合计人民币48.57万元。具体情况如下表所示：

项目	2025年度计提金额（万元）	备注
信用减值损失	-991.91	应收账款减值损失
	140.45	应收票据减值损失
	-63.62	其他应收款坏账损失
资产减值损失	-194.76	合同资产相关减值损失
	121.09	存货跌价损失及合同履约成本减值损失
	67.62	重组债权减值损失
	969.70	商誉减值损失
合计	48.57	

二、2025年度计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值测试并确认损失准备，本期冲回信用减值损失金额共计915.08万元。

（二）资产减值损失

公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认损失准备，本期冲回合同资产减值损失为194.76万元。以预期信用损失为基础，对重组债权进行减值测试并确认损失准备，本期确认重组债权资产减值损失67.62万元。以存货成本与可变现净值孰低原则为基础，对存货进行减值测试并确认存货跌价准备，本期计提存货跌价准备121.09万元。

公司对包含商誉的相关资产组进行了减值测试，同时聘请北京中同华资产评估有限公司对公司含商誉的大额资产组价值进行评估。基于对收购的子公司商誉相关资产组经营状况及未来业务发展情况的审慎判断，根据北京中同华资产评估有限公司出具的评估报告，公司计提商誉减值969.70万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2025年度合并利润总额的影响金额为48.57万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，更真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、其他说明

本次2025年度计提减值准备符合《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日的财务状况和2025年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2026-011

北京龙软科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度审计机构，本议案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

（1）成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（2）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。

（3）执业资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

（4）是否曾从事证券服务业务：是，中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

2、人员信息

（1）首席合伙人：石文先。

（2）2025年末合伙人数量：237人。

（3）2025年末注册会计师人数：2025年末注册会计师人数为1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

3、业务规模

（1）2024年度业务收入：217,185.57万元。

（2）上市公司年报审计情况：

2024年上市公司家数244家。

2024年上市公司收费总额：35,961.69万元。

2024年上市公司主要行业：涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，最近3年因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次、纪律处分4次，最近3年因执业行为受到监督管理措施11次。

（2）44名从业执业人员最近3年执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚13人次，自律监管措施0人次，纪律处分12人次，监管措施42人次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：陈葆华，中国注册会计师，从2005年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务，具备相应专业上胜任能力。

签字注册会计师：林顺国，中国注册会计师，从2011年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务，具备相应专业上胜任能力。

项目质量控制复核人：苏国芝，2017年成为注册会计师，2006年开始从事证券业务审计工作，2017年开始在中审众环执业，至今为多家上市公司提供年报复核服务，具备相应的专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

（1）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（2）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

2026年度中审众环会计师事务所拟收取财务报告审计费用不低于88万元，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，与中审众环协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

审计委员会同意聘任中审众环为公司2026年度审计机构，认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2026年度审计要求；项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。因而同意聘任中审众环为公司2026年度审计机构。

（二）董事会意见

2026年4月27日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请中审众环为公司2026年度审计机构。

（三）本次聘任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。

北京龙软科技股份有限公司董事会
2026年4月28日