

(上接B233版)

3.薪酬发放时间、方式根据公司执行的薪酬发放制度及本方案确定。
 (四)其他
 1.董事薪酬方案由股东会决定;高级管理人员薪酬方案由董事会批准,并向股东会说明。
 四、审议程序
 (一)董事会薪酬与考核委员会审议情况
 公司于2026年4月28日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议,审议了《关于公司董事2026年度薪酬的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬的议案》。其中,《关于公司董事2026年度薪酬的议案》经全体委员一致表决通过,《关于公司高级管理人员2026年度薪酬的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联委员回避表决。
 (二)独立董事意见
 公司于2026年4月28日召开第五届董事会第九次会议,审议了《关于公司董事2026年度薪酬的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬的议案》。其中,《关于公司董事2026年度薪酬的议案》经全体委员一致表决通过,《关于公司高级管理人员2026年度薪酬的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联委员回避表决。
 特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司
 董事会
 2026年4月29日
 证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2026-018

苏州工业园区凌志软件股份有限公司
 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》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:
 ●苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“公司”)拟将用于回购专用证券账户中的10,000,000股回购股份用途进行变更,由“用于注销并注销或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”;
 ●公司拟注销回购专用证券账户中的10,000,000股已回购股份,本次回购股份注销完成后,公司注册资本由人民币40,001,000.03元变更为人民币39,001,000.03元,公司股本由40,001,000.03股变更为39,001,000.03股;
 ●本次变更回购股份用途并注销减少注册资本、修订《公司章程》的事项尚需提交公司董事会审议通过实施。

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案》,同意公司将存放于回购专用证券账户中的10,000,000股已回购股份用途进行变更,由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,同时按照相关规定办理注销手续。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-018)。

一、回购股份的基本情况
 2022年12月22日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,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,回购价格不超过人民币16.37元/股,回购资金总额不低于人民币12,000万元(含),不属于人民币2,000万元(含)至人民币3,000万元(含)董事会审议通过回购方案之日起12个月内,具体内容详见公司于2022年12月23日、2023年1月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-032)、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-032)。

2022年年度权益分派实施后,公司根据相关规定对回购价格上限进行相应调整,公司以集中竞价交易方式回购价格上限由不超过人民币16.37元/股调整为不超过人民币16.1元/股,具体内容详见公司于2023年6月16日披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于2022年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》(公告编号:2023-026)。

2023年2月2日,公司首次实施回购股份,具体内容详见公司于2023年2月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于首次回购股份的公告》(公告编号:2023-004)。

截至2026年12月21日,公司完成回购,实际回购公司股份10,000,000股,占公司总股本的25%,回购最高价格为15.80元/股,回购最低价格为11.93元/股,支付的资金总额为人民币130,110,254.44元(含交易费用)。回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户。公司本次累计回购公司股份10,000,000股,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,回购价格不超过人民币16.37元/股,回购资金总额不低于人民币12,000万元(含),不属于人民币2,000万元(含)至人民币3,000万元(含)董事会审议通过回购方案之日起12个月内,具体内容详见公司于2022年12月23日、2023年1月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-032)、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-032)。

2022年年度权益分派实施后,公司根据相关规定对回购价格上限进行相应调整,公司以集中竞价交易方式回购价格上限由不超过人民币16.37元/股调整为不超过人民币16.1元/股,具体内容详见公司于2023年6月16日披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于2022年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》(公告编号:2023-026)。

2023年2月2日,公司首次实施回购股份,具体内容详见公司于2023年2月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于首次回购股份的公告》(公告编号:2023-004)。

截至2026年12月21日,公司完成回购,实际回购公司股份10,000,000股,占公司总股本的25%,回购最高价格为15.80元/股,回购最低价格为11.93元/股,支付的资金总额为人民币130,110,254.44元(含交易费用)。回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户。公司本次累计回购公司股份10,000,000股,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,回购价格不超过人民币16.37元/股,回购资金总额不低于人民币12,000万元(含),不属于人民币2,000万元(含)至人民币3,000万元(含)董事会审议通过回购方案之日起12个月内,具体内容详见公司于2022年12月23日、2023年1月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-032)、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-032)。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及具体内容
 公司前述10,000,000股回购股份至今未用于员工持股计划或股权激励,并且将于2026年12月届满回购期限实施股权激励的公告已过三年。根据公司实际经营管理情况,结合公司整体战略调整,库存股份回购等因素综合考虑,公司拟将存放于回购专用证券账户中的10,000,000股已回购股份用途进行变更,由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,同时按照相关规定办理注销手续。

本次回购股份注销完成后,公司股本结构变动情况如下:

股份性质	数量(股)	比例(%)	变更前回购股份数量(股)	数量(股)	比例(%)
无限售条件流通股	39,001,000.03	100	10,000,000.00	39,001,000.03	100
回购专用证券账户股份	13,760,000.00	3.44	10,000,000.00	3,760,000.00	0.06
合计	40,001,000.03	100	10,000,000.00	39,001,000.03	100

注:以上股本变更的具体情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
 四、减少注册资本并修订《公司章程》相关事宜
 就本次回购股份注销事项,公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规,规范性文件的约定,结合上述公司减少注册资本的相关情况,对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币40,001,000.03元,划分为40,001,000.03股,每股人民币1元。 截至2026年12月21日,公司已回购股份10,000,000股,占公司总股本的25%。 截至2026年12月21日,公司已回购股份10,000,000股,占公司总股本的25%。	第六条 公司注册资本为人民币39,001,000.03元,划分为39,001,000.03股,每股人民币1元。 截至2026年12月21日,公司已回购股份10,000,000股,占公司总股本的25%。 截至2026年12月21日,公司已回购股份10,000,000股,占公司总股本的25%。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露,本次章程修订自公司董事会审议通过之日起生效。
 五、本次变更回购股份用途并注销的合规性、必要性及可行性分析
 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定,旨在维护广大投资者的利益,注销回购股份有利于增加每股收益,提高公司股东的投资回报,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及上海证券交易所《上市公司章程指引》等法律法规,符合《公司章程》等相关规定,符合《公司章程》的规定,不会影响公司债务履行能力,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形,亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会导致公司的股权结构不符合上市条件而影响公司的上市地位。

六、本次变更回购股份用途并注销对公司影响
 本次变更回购股份用途后,公司将减少10,000,000股已回购股份予以注销并相应减少注册资本,拟注销股份数量占公司目前股本的比例为25%。本次变更回购股份用途并注销不会影响公司的财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会导致公司的股权结构不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。

七、履行的决策程序及意见
 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的事项已经公司第五届董事会第九次会议通过,尚需提交公司董事会审议。董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理本次回购股份注销、通知债权人及减少注册资本工商变更登记、备案等事宜。相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。
 特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司
 董事会
 2026年4月29日
 证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2026-016

苏州工业园区凌志软件股份有限公司
 第五届董事会第九次会议决议公告

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。
 十一、关于节余募集资金存放与使用情况的专项报告
 公司于2026年4月17日召开第五届董事会第九次会议,审议了《关于节余募集资金存放与使用情况的专项报告》,同意公司按照《上市公司募集资金管理制度》《上市公司募集资金监管细则》《上市公司募集资金监管指引》等法律法规,规范性文件的要求,对节余募集资金存放与使用情况进行专项报告,并同意公司将节余募集资金存放与使用情况的专项报告提交董事会审议。

会议审议通过了下列议案:
 一、关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年年度报告》及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年年度报告摘要》。
 表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 二、关于公司《2025年度总经理工作报告》的议案
 表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 三、关于公司《董事会2025年度工作报告》的议案
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 议案尚需提交公司董事会审议。

四、关于公司《2025年度利润分配预案》的议案
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年度利润分配预案公告》(公告编号:2026-019)。
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 五、关于公司董事2026年度薪酬的议案
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-017)。
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 六、关于公司2025年度内部控制评价报告
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 七、关于公司《2025年度内部控制评价报告》的议案
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于公司2025年度内部控制评价报告的公告》(公告编号:2026-017)。
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 八、关于公司2025年度内部控制评价报告的议案
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 九、关于公司《2025年度内部控制评价报告》的议案
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 十、关于公司《2025年度内部控制评价报告》的议案
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司
 董事会
 2026年4月29日
 证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2026-016

苏州工业园区凌志软件股份有限公司
 第五届董事会第九次会议决议公告

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。
 十一、关于节余募集资金存放与使用情况的专项报告
 公司于2026年4月17日召开第五届董事会第九次会议,审议了《关于节余募集资金存放与使用情况的专项报告》,同意公司按照《上市公司募集资金管理制度》《上市公司募集资金监管细则》《上市公司募集资金监管指引》等法律法规,规范性文件的要求,对节余募集资金存放与使用情况进行专项报告,并同意公司将节余募集资金存放与使用情况的专项报告提交董事会审议。

会议审议通过了下列议案:
 一、关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年年度报告》及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年年度报告摘要》。
 表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 二、关于公司《2025年度总经理工作报告》的议案
 表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 三、关于公司《董事会2025年度工作报告》的议案
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 议案尚需提交公司董事会审议。

四、关于公司《2025年度利润分配预案》的议案
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年度利润分配预案公告》(公告编号:2026-019)。
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 五、关于公司董事2026年度薪酬的议案
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-017)。
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 六、关于公司2025年度内部控制评价报告
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 七、关于公司《2025年度内部控制评价报告》的议案
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于公司2025年度内部控制评价报告的公告》(公告编号:2026-017)。
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 八、关于公司2025年度内部控制评价报告的议案
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 九、关于公司《2025年度内部控制评价报告》的议案
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 十、关于公司《2025年度内部控制评价报告》的议案
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司
 董事会
 2026年4月29日
 证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2026-016

苏州工业园区凌志软件股份有限公司
 第五届董事会第九次会议决议公告

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。
 十一、关于节余募集资金存放与使用情况的专项报告
 公司于2026年4月17日召开第五届董事会第九次会议,审议了《关于节余募集资金存放与使用情况的专项报告》,同意公司按照《上市公司募集资金管理制度》《上市公司募集资金监管细则》《上市公司募集资金监管指引》等法律法规,规范性文件的要求,对节余募集资金存放与使用情况进行专项报告,并同意公司将节余募集资金存放与使用情况的专项报告提交董事会审议。

会议审议通过了下列议案:
 一、关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年年度报告》及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年年度报告摘要》。
 表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 二、关于公司《2025年度总经理工作报告》的议案
 表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 三、关于公司《董事会2025年度工作报告》的议案
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 议案尚需提交公司董事会审议。

四、关于公司《2025年度利润分配预案》的议案
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年度利润分配预案公告》(公告编号:2026-019)。
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 五、关于公司董事2026年度薪酬的议案
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-017)。
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 六、关于公司2025年度内部控制评价报告
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 七、关于公司《2025年度内部控制评价报告》的议案
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于公司2025年度内部控制评价报告的公告》(公告编号:2026-017)。
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 八、关于公司2025年度内部控制评价报告的议案
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 九、关于公司《2025年度内部控制评价报告》的议案
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 十、关于公司《2025年度内部控制评价报告》的议案
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司
 董事会
 2026年4月29日
 证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2026-016

苏州工业园区凌志软件股份有限公司
 第五届董事会第九次会议决议公告

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。
 十一、关于节余募集资金存放与使用情况的专项报告
 公司于2026年4月17日召开第五届董事会第九次会议,审议了《关于节余募集资金存放与使用情况的专项报告》,同意公司按照《上市公司募集资金管理制度》《上市公司募集资金监管细则》《上市公司募集资金监管指引》等法律法规,规范性文件的要求,对节余募集资金存放与使用情况进行专项报告,并同意公司将节余募集资金存放与使用情况的专项报告提交董事会审议。

会议审议通过了下列议案:
 一、关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年年度报告》及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年年度报告摘要》。
 表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 二、关于公司《2025年度总经理工作报告》的议案
 表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 三、关于公司《董事会2025年度工作报告》的议案
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 议案尚需提交公司董事会审议。

四、关于公司《2025年度利润分配预案》的议案
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年度利润分配预案公告》(公告编号:2026-019)。
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 五、关于公司董事2026年度薪酬的议案
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-017)。
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 六、关于公司2025年度内部控制评价报告
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 七、关于公司《2025年度内部控制评价报告》的议案
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于公司2025年度内部控制评价报告的公告》(公告编号:2026-017)。
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 八、关于公司2025年度内部控制评价报告的议案
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 九、关于公司《2025年度内部控制评价报告》的议案
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 十、关于公司《2025年度内部控制评价报告》的议案
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司
 董事会
 2026年4月29日
 证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2026-016

苏州工业园区凌志软件股份有限公司
 第五届董事会第九次会议决议公告

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。
 十一、关于节余募集资金存放与使用情况的专项报告
 公司于2026年4月17日召开第五届董事会第九次会议,审议了《关于节余募集资金存放与使用情况的专项报告》,同意公司按照《上市公司募集资金管理制度》《上市公司募集资金监管细则》《上市公司募集资金监管指引》等法律法规,规范性文件的要求,对节余募集资金存放与使用情况进行专项报告,并同意公司将节余募集资金存放与使用情况的专项报告提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于作废部分2025年度限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2026-021)。
 表决情况:有效表决6票,同意6票,反对0票,弃权0票。
 董事白超、周海波为本议案关联董事,在审议本议案时回避表决。
 本次会议同日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
 十二、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-018)。
 表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 本次会议同日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
 十三、关于公司《2026年第一季度报告》的议案
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《凌志软件2026年第一季度报告》。
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 本次会议同日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
 十四、关于提请召开2025年年度股东大会的议案
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-022)。
 议案表决情况:有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 十五、关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案
 公司独立董事已对独立性情况进行了自查,并将《独立董事独立性情况自查报告》提交了董事会。董事会对在任独立董事独立性情况进行了评估,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。
 除审议上述议案外,董事还听取了《董事会审计委员会2025年度履职报告》。
 特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司
 董事会
 2026年4月29日
 证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2026-022

苏州工业园区凌志软件股份有限公司
 关于召开2025年年度股东大会的通知

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:
 ●股东大会召开时间:2026年5月22日
 ●股东大会召开的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
 一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会届次
 2025年年度股东大会
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)会议召开方式:本次股东大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)现场会议召开日期、时间和地点
 召开日期:2026年5月22日 15:00分
 召开地点:上海市普陀区大渡河路388弄5号6楼本公司会议室
 (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大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大会召开当日的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
 融资融券、转融通业务、约定购回业务相关主体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
 二、会议登记事项
 本次股东大会审议及投票股票代码

序号	议案名称	投票代码
1	审议《关于召开2025年年度股东大会的议案》	300001
2	审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案》	300002
3	审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案》	300003
4	审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案》	300004
5	审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案》	300005

本次股东大会还将听取2025年度独立董事述职报告。
 1.说明本次会议披露的期间和披露媒体
 本次股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第九次会议审议,并经第五届董事会第九次会议提请召开2025年年度股东大会,相关公告已于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
 2.本次股东大会2025年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东大会会议资料》。
 2.特别决议议案:5
 3.对中小投资者单独计票的议案:2,3,4,5
 4.涉及关联交易的议案:0
 5.累积投票的议案名称:与议案3存在关联关系的股东
 6.涉及此议案表决权的议案:无
 7.涉及此议案表决权的议案:无
 三、会议登记事项
 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过持有账户的股份为公司融资融券)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。
 (二)同一表决权出现现场、上海证券交易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有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、会议登记时间
 (一)登记时间:2026年5月20日17:00之前
 (二)登记地点:上海市普陀区大渡河路388弄5号6楼苏州工业园区凌志软件股份有限公司证券投资者服务部
 (三)会议时间:2026年5月22日10:00-12:00
 (四)注意事项:股东本人(在参加现场会议时携带上述证件文件原件,公司不接受电话方式办理登记。
 六、其他事项
 (一)出席会议的股东或代理人,食宿自理。
 (二)参会股东请提前半小时到达会议现场签到。
 (三)会议联系方式:
 通信地址:上海市普陀区大渡河路388弄5号6楼
 邮编:200062
 电话:021-61659666
 邮箱:info@lmkintec.com
 联系人:证券投资者服务部
 特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司
 董事会
 2026年4月29日
 证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2026-021

苏州工业园区凌志软件股份有限公司
 关于作废部分2025年度限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告

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:
 ●股东大会召开时间:2026年5月22日
 ●股东大会召开的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
 一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会届次
 2025年年度股东大会
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)会议召开方式:本次股东大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)现场会议召开日期、时间和地点
 召开日期:2026年5月22日 15:00分
 召开地点:上海市普陀区大渡河路388弄5号6楼本公司会议室
 (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大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大会召开当日的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
 融资融券、转融通业务、约定购回业务相关主体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
 二、会议登记事项
 本次股东大会审议及投票股票代码

序号	议案名称	投票代码
1	审议《关于召开2025年年度股东大会的议案》	300001
2	审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案》	300002
3	审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案》	300003
4	审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案》	300004
5	审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案》	300005

本次股东大会还将听取2025年度独立董事述职报告。
 1.说明本次会议披露的期间和披露媒体
 本次股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第九次会议审议,并经第五届董事会第九次会议提请召开2025年年度股东大会,相关公告已于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。<