（上接B547版）

● 增持主体的基本情况：中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事长/总经理左春先生、董事/副总经理孙熙杰先生、董事/副总经理邢立先生、副总经理谢中阳先生、副总经理/财务总监张志华先生、副总经理王欣女士、副总经理孙静女士、董事会秘书蔡宏先生基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认同，为维护资本市场稳定、增强投资者信心，计划自本公告披露之日起6个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份。

● 增持计划的主要内容：上述增持主体计划自2026年5月1日起6个月内，通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式，以合法自有资金或自筹资金增持公司股份，合计拟增持股份的金额不低于人民币1,000万元(含交易费用)，不高于人民币1,100万元(含交易费用)，增持价格将根据市场情况确定，本次增持不设价格上限。

● 增持计划无法实施风险：本次增持计划实施可能存在因政策或资本市场情况发生变化以及目前尚无法预判的因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。

公司于2026年4月29日收到部分董事、高级管理人员出具的增持承诺函，具体情况如下：

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	公司高级管理人员
增持主体身份	控股股东、实控人 (是/否) 控股股东、实控人的一致行动人 (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：)
持股数量	增持主体合计持股38,178,836股
持股比例(占总股本)	增持主体合计持股占总股本的4.60%
本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划	(是 √否
本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况	(是 (否 谢中阳、蔡宏、王欣在本次公告前6个月内的减持情况见下述增持主体具体情况；其余增持主体在本次公告前6个月内不存在减持情况。

具体情况如下：

增持主体名称	左春
增持主体身份	控股股东、实控人 (是/否) 控股股东、实控人的一致行动人 (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：)
持股数量	8,072,064股
持股比例(占总股本)	0.97%
本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划	(是 √否
本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况	(是 √否

增持主体名称	孙熙杰
增持主体身份	控股股东、实控人 (是/否) 控股股东、实控人的一致行动人 (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：)
持股数量	4,769,022股
持股比例(占总股本)	0.57%
本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划	(是 √否
本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况	(是 √否

增持主体名称	邢立
增持主体身份	控股股东、实控人 (是/否) 控股股东、实控人的一致行动人 (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：)
持股数量	5,015,683股
持股比例(占总股本)	0.60%
本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划	(是 √否
本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况	(是 √否

增持主体名称	谢中阳
增持主体身份	控股股东、实控人 (是/否) 控股股东、实控人的一致行动人 (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：)
持股数量	3,936,402股
持股比例(占总股本)	0.47%
本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划	(是 √否
本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况	(是 (否 2025年12月8日-2025年12月12日期间减持公司股份128.47万股

增持主体名称	张志华
增持主体身份	控股股东、实控人 (是/否) 控股股东、实控人的一致行动人 (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：)
持股数量	5,223,800股
持股比例(占总股本)	0.63%
本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划	(是 √否
本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况	(是 √否

增持主体名称	王欣
增持主体身份	控股股东、实控人 (是/否) 控股股东、实控人的一致行动人 (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：)
持股数量	2,450,897股
持股比例(占总股本)	0.29%
本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划	(是 √否
本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况	(是 (否 2025年12月8日-2025年12月30日期间减持公司股份81.69万股

增持主体名称	孙静
增持主体身份	控股股东、实控人 (是/否) 控股股东、实控人的一致行动人 (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：)
持股数量	5,721,136股
持股比例(占总股本)	0.69%
本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划	(是 √否
本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况	(是 √否

增持主体名称	蔡宏
增持主体身份	控股股东、实控人 (是/否) 控股股东、实控人的一致行动人 (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：)
持股数量	2,990,926股
持股比例(占总股本)	0.36%
本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划	(是 √否
本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况	(是 (否 2025年12月8日-2025年12月12日期间减持公司股份99.68万股

上述增持主体不存在一致行动人。

二、增持计划的主要内容

增持计划具体内容如下：

（一）增持主体名称：左春、孙熙杰、邢立、谢中阳、张志华、王欣、孙静、蔡宏

（二）拟增持股份目的：基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认同、维护资本市场稳定、增强投资者信心。

（三）拟增持股份种类：公司A股普通股股份

（四）拟增持股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式

（五）拟增持股份金额

公司高级管理人员合计拟增持股份的金额不低于人民币1,000万元(含交易费用)，不高于人民币1,100万元(含交易费用)，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

姓名	职务	拟增持股份金额区间
左春	董事长、总经理	195-225
孙熙杰	董事、副总经理	115-125
邢立	董事、副总经理	115-125
谢中阳	副总经理	115-125
张志华	副总经理、财务总监	115-125
王欣	副总经理	115-125
孙静	副总经理	115-125
蔡宏	董事会秘书	115-125

（六）拟增持股份数量：不设增持数量区间

（七）拟增持股份比例(占总股本)：不设增持比例区间

（八）拟增持股份价格：将根据市场情况确定，不设价格上限

（九）本次增持计划实施期间：2026年5月1日-2026年10月30日

（十）拟增持股份资金来源：自有资金或自筹资金

（十一）拟增持主体承诺

增持主体承诺在实施增持公司股份计划过程中，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司收购管理办法》以及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

三、增持计划相关风险提示

本次增持计划实施可能存在因政策或资本市场情况发生变化以及目前尚无法预判的因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

四、其他说明

1.本次增持计划的实施不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2.增持主体在实施增持计划过程中将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于买卖本公司股份的相关规定。

3.公司将根据《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，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。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日图片列表：

证券代码：603927证券简称：中科软公告编号：2026-002

中科软科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2026年4月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年4月18日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事8人，董事武延军先生委托董事张璐女士代为出席并行使表决权。本次会议由公司董事长左春先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

议案一、《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

议案二、《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

议案三、《公司内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案四、《公司2026年度经营计划》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案五、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案六、《关于计提2025年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于计提2025年度资产减值准备的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案七、《公司2025年度经审计财务报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

议案八、《公司2025年度财务决算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案九、《公司2026年度财务预算方案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案十、《公司2025年度利润分配预案》

公司2025年度利润分配预案如下：

以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金红利（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本83,104万股，以此计算合计拟派发现金红利20,776.00万元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的92.77%。结合公司2025年半年度已派发现金红利4,155.20万元(含税)，本年度现金分红总额为24,931.20万元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的111.33%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

议案十一、《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》

为维护公司价值及股东权益，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排及对股东合理回报的前提下，在满足以下中期利润分配前提条件范围内，制定并实施具体的中期利润分配方案。

2026年中期利润分配前提条件：

1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；

3、中期现金分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已分别经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2026年第一次会议、审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

议案十二、《公司2025年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

议案十三、《关于公司与关联方日常关联交易2025年度实施及2026年度预计情况的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司与关联方日常关联交易2025年度实施及2026年度预计情况的公告》（公告编号：2026-007）。

关联董事武延军先生、张璐女士回避表决。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已分别经公司独立董事专门会议2026年第一次会议、董事会审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

议案十四、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

议案十四、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

议案十五、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

（一）2025年度薪酬情况

经核算确认，2025年度公司高级管理人员的薪酬情况如下：

单位：万元 币种：人民币

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额
左春	董事长、总经理	142.86
孙熙杰	董事、副总经理	139.60
邢立	董事、副总经理	113.92
谢中阳	副总经理	134.48
张志华	副总经理、财务总监	113.14
王欣	副总经理	88.40
孙静	副总经理	66.14
蔡宏	董事会秘书	59.38
王万成	副总经理（离任）	40.17

备注：王万成先生于2025年8月25日离任，以上薪酬仅包含其2025年1-8月的薪酬。

（二）2026年度薪酬方案

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件、国资管理的相关要求以及《公司章程》《中科软董事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司经营发展实际情况，公司拟定了2026年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：

公司高级管理人员实行“基本薪酬+绩效薪金”的体制，具体薪酬依据公司经营情况、公司及所处行业的薪酬水平、地区的物价浮动情况，以及相关人员的岗位、责任、风险等因素，经业绩考核后核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

关联董事左春先生、孙熙杰先生、邢立先生回避表决。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已分别经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案十六、《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

2025年公司独立董事报酬标准为12万元/年（税前），独立董事履行职务所发生的费用由公司承担；非独立董事报酬标准为2.4万元/年（税前），在国有股东方兼任其他岗位职务的董事，未在公司领取董事报酬，其履行职务所发生的费用由公司承担；在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事，不在公司领取专门的董事报酬，其薪酬依其在公司担任的高级管理人员或其他岗位职务，按照公司相关薪酬管理制度执行。

（一）董事2025年度薪酬情况

经核算确认，2025年度公司董事的薪酬情况如下：

单位：万元 币种：人民币

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额
左春	董事长、总经理	-
武延军	董事	-
张璐	董事	-
孙熙杰	董事、副总经理	-
邢立	董事、副总经理	-
梁剑	董事	-
何召滨	独立董事	12
李馨	独立董事	12
李晓林（新任）	独立董事	-
祝中山（离任）	独立董事	12

备注：左春、孙熙杰、邢立为在公司兼任高管的董事，不在公司领取专门的董事薪酬；武延军、张璐、梁剑为在国有股东方兼任其他岗位职务的董事，未在公司领取董事报酬。独立董事领取固定津贴，报酬标准为12万/年（税前）。

（二）2026年度薪酬方案

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件、国资管理的相关要求以及《公司章程》《中科软董事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司经营发展实际情况，公司拟定了2026年度董事薪酬方案，具体如下：

2026年公司独立董事报酬标准为12万元/年（税前），独立董事履行职务所发生的费用由公司承担；非独立董事报酬标准为2.4万元/年（税前），在国有股东方兼任其他岗位职务的董事，将不在公司领取董事报酬，其履行职务所发生的费用由公司承担；在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事，不在公司领取专门的董事报酬，其薪酬依其在公司担任的高级管理人员或其他岗位职务，按照公司相关薪酬管理制度执行。

1、左春的2025年薪酬情况及2026年薪酬方案；

关联董事左春先生回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2、武延军的2025年薪酬情况及2026年薪酬方案；

关联董事武延军先生回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

3、张璐的2025年薪酬情况及2026年薪酬方案；

关联董事张璐女士回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

4、梁剑的2025年薪酬情况及2026年薪酬方案；

关联董事梁剑先生回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

5、孙熙杰的2025年薪酬情况及2026年薪酬方案；

关联董事孙熙杰先生回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

6、邢立的2025年薪酬情况及2026年薪酬方案；

关联董事邢立先生回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

7、何召滨的2025年薪酬情况及2026年薪酬方案；

关联董事何召滨先生回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

8、李馨的2025年薪酬情况及2026年薪酬方案；

关联董事李馨女士回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

9、李晓林的2025年薪酬情况及2026年薪酬方案；

关联董事李晓林先生回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

10、祝中山的2025年薪酬情况。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已分别经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、审计委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

议案十七、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

议案十八、《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估及2026年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估及2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案十九、《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案二十、《2026年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案二十一、《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日图片列表：

证券代码：603927证券简称：中科软公告编号：2026-010

中科软科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意聘任容诚所为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2025年12月31日，容诚所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚所对中科软科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。

4、投资者保护能力

容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚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12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101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4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：唐恒飞，2014年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2026年开始为公司提供审计服务。近三年签署过挖金客、流金科技、恒合股份等公司审计报告。

项目签字注册会计师：武毓，2019年成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署过康比特、凯德石英等公司审计报告。

项目签字注册会计师：代慧芳，2022年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署过佳能科技公司审计报告。

项目质量复核人：李少强，2002年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核过3家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人唐恒飞、签字注册会计师武毓、签字注册会计师代慧芳、项目质量复核人李少强近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：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，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、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。

2026年度财务报表审计费用为175万元，内部控制审计费用为40万元，审计费用总额为215万元。2026年度审计费用较2025年度无变化。2026年度审计费用按照市场公允、合理的定价原则确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对容诚所进行了审查，认为容诚所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，同意续聘其作为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将此议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月29日召开的第八届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘容诚所为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日图片列表：

证券代码：603927证券简称：中科软公告编号：2026-007

中科软科技股份有限公司 关于公司与关联方日常关联交易2025年度实施及2026年度预计情况的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 本次日常关联交易为公司日常经营性关联交易，为公司正常经营活动所需。本次关联交易不存在损害公司及全体股东的整体利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

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

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月24日召开的独立董事专门会议2026年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2025年度实施及2026年度预计情况的议案》，全体独立董事一致认为公司与关联方日常关联交易2025年度的实施以及2026年度的预计主要是采购、销售商品，提供、接受劳务，为公司日常经营活动所需，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。

2、审计委员会表决情况

公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对容诚所进行了审查，认为容诚所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，同意续聘其作为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将此议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月29日召开的第八届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘容诚所为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日图片列表：

证券代码：603927证券简称：中科软公告编号：2026-005

中科软科技股份有限公司 关于2025年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：每股派发现金红利人民币0.25元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1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、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为22,394.47万元，母公司实现归属于股东的净利润为23,145.18万元。截至2025年12月31日，公司（母公司）期末可供分配的利润为133,346.24万元。2025年度利润分配预案为：

以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金红利（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本83,104万股，以此计算合计拟派发现金红利20,776.00万元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的92.77%。结合公司2025年半年度已派发现金红利4,155.20万元(含税)，本年度现金分红总额为24,931.20万元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的111.33%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并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《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体指标如下：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	249,312,000.00	282,563,600.00	326,480,000.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	223,944,681.56	365,108,191.25	654,714,013.27
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,333,462,431.91		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	868,345,600.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	411,256,628.69		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	868,345,600.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	208.71		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月29日召开的第八届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本预案符合《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）本次利润分配预案的制定结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日