证券代码:300560　　证券简称:中富通　　公告编号:2026-071

中富通集团股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中富通	股票代码	300560
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄曦仪	郑春晖	
电话	0591-83800952	0591-83800952	
办公地址	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园F区4号楼20、21、22层	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园F区4号楼20、21、22层	
电子信箱	huangxiyi@ftii.cn	zhengchunhui@ftii.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	588,214,993.69	587,536,351.40	0.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,947,531.42	9,983,287.73	49.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,203,109.35	4,061,259.11	126.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-60,810,673.06	-34,943,396.00	-74.03%
基本每股收益(元/股)	0.0651	0.0435	49.66%
稀释每股收益(元/股)	0.0650	0.0435	49.43%
加权平均净资产收益率	1.68%	1.04%	0.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,600,302,409.04	2,517,307,653.20	3.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	898,447,913.32	879,102,243.21	2.20%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,503	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					

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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈融洁	境内自然人	24.82%	57,020,549	42,765,412	质押	31,504,000
福建融嘉科技有限公司	境内非国有法人	10.25%	23,553,212	0.00	质押	22,300,000
晋江市融磊商务信息咨询有限公司	境内非国有法人	1.25%	2,882,300	0.00	不适用	0.00
毛惠玲	境内自然人	0.95%	2,190,000	0.00	不适用	0.00
余文妍	境内自然人	0.83%	1,900,000	0.00	不适用	0.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.77%	1,757,721	0.00	不适用	0.00
高盛国际-自有资金	境外法人	0.76%	1,748,115	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司-长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.61%	1,404,800	0.00	不适用	0.00
陈上真	境内自然人	0.60%	1,378,500	0.00	不适用	0.00
UBS AG	境外法人	0.46%	1,052,125	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈融洁先生系公司实际控制人,直接持有公司24.82%的股份,同时持有公司法人股东融嘉科技100%的股权,上述股东为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东陈上真通过普通证券账户持有公司股份0股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1378500股,实际合计持有公司股份1378500股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、关于会计差错更正的的事项

2026年1月27日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于会计差错更正的议案》,同意公司按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求,对公司2022年、2023年度的前期会计差错事项进行更正。

2、2026年度向特定对象发行A股股票预案的事项

2026年2月26日,公司召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了公司关于向特定对象发行A股股票的相关议案。2026年3月17日,公司召开2026年第一次临时股东会,审议通过了公司关于向特定对象发行A股股票的相关议案。

3、2025年度业绩预告修正公告的事项

公司于2026年1月30日披露了《2025年度业绩预告》,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,900万元至2,850万元,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润135万元至635万元。后续随着年度审计工作全面推进、业务资料进一步核实完善,公司与年审会计师事务所本着审慎性、合规性、准确性原则,对相关会计事项开展全面复核与研判,部分业务的会计处理与前期预告时产生偏差,经过与年审会计师充分沟通后,对2025年度业绩进行修正,修正后2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-8,000万元至-7,000万元,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-10,300万元至-9,300万元,公司出现由盈转亏情形。

4、2026年限制性股票激励计划的事项

2026年5月29日,公司召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司(2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。2026年6月26日,上述议案已在2025年度股东会上通过。

5、关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的事项

2026年6月16日,公司召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意公司以2026年6月16日作为预留授予日,以7.64元/股的授予价格,向符合授予条件的1名激励对象授予30.00万股第二类限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实,律师事务所出具了法律意见书,东方财富证券股份有限公司作为独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

中富通集团股份有限公司
董事会
2026年8月29日

证券代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2026-031

远光软件股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	远光软件	股票代码	002063
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	袁绣华	周海霞、刘多纳	
办公地址	广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园	广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园	
电话	0756-6298628	0756-6298628	
电子信箱	ygstock@ygsoft.com	ygstock@ygsoft.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,060,565,494.08	1,054,892,016.77	0.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,664,344.80	75,433,504.88	0.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	76,010,917.56	73,924,738.75	2.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-542,748,869.95	-667,121,415.85	18.64%
基本每股收益(元/股)	0.0395	0.0396	-0.25%
稀释每股收益(元/股)	0.0395	0.0396	-0.25%
加权平均净资产收益率	1.89%	2.03%	-0.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,722,710,708.57	4,878,583,927.29	-3.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,994,612,574.84	3,958,559,377.45	0.91%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	91,811	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					

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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
国网数字科技控股有限公司	国有法人	13.18%	252,454,728	0	不适用	0
陈利浩	境外自然人	9.91%	189,793,194	142,344,895	质押	28,890,000
国电电力发展股份有限公司	国有法人	6.17%	118,255,608	0	冻结	13,010,191
招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.34%	25,685,131	0	不适用	0
许福林	境内自然人	0.96%	18,331,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.55%	10,478,926	0	不适用	0
平安银行股份有限公司-国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50%	9,511,148	0	不适用	0
黄建元	境内自然人	0.45%	8,651,847	0	不适用	0
赖汉宣	境外自然人	0.41%	7,898,927	0	不适用	0
黄海燕	境内自然人	0.36%	6,970,320	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国网数字科技控股有限公司与陈利浩是一致行动人,未知其他股东之间是否具有关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东许福林通过普通账户持有1,933,000股,通过信用账户持有16,398,000股;股东黄建元通过普通账户持有8,451,613股,通过信用账户持有200,234股。股东黄海燕通过普通账户持有3,745,000股,通过信用账户持有3,225,320股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、关于会计差错更正的的事项

2026年1月27日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于会计差错更正的议案》,同意公司按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求,对公司2022年、2023年度的前期会计差错事项进行更正。

2、2026年度向特定对象发行A股股票预案的事项

2026年2月26日,公司召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了公司关于向特定对象发行A股股票的相关议案。2026年3月17日,公司召开2026年第一次临时股东会,审议通过了公司关于向特定对象发行A股股票的相关议案。

3、2025年度业绩预告修正公告的事项

公司于2026年1月30日披露了《2025年度业绩预告》,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,900万元至2,850万元,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润135万元至635万元。后续随着年度审计工作全面推进、业务资料进一步核实完善,公司与年审会计师事务所本着审慎性、合规性、准确性原则,对相关会计事项开展全面复核与研判,部分业务的会计处理与前期预告时产生偏差,经过与年审会计师充分沟通后,对2025年度业绩进行修正,修正后2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-8,000万元至-7,000万元,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-10,300万元至-9,300万元,公司出现由盈转亏情形。

4、2026年限制性股票激励计划的事项

2026年5月29日,公司召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司(2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。2026年6月26日,上述议案已在2025年度股东会上通过。

5、关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的事项

2026年6月16日,公司召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意公司以2026年6月16日作为预留授予日,以7.64元/股的授予价格,向符合授予条件的1名激励对象授予30.00万股第二类限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实,律师事务所出具了法律意见书,东方财富证券股份有限公司作为独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

中富通集团股份有限公司
董事会
2026年8月29日

证券代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2026-028

远光软件股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,公司进行董事会换届选举工作。公司于2026年8月27日召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》,现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定,公司第九届董事会由11名董事组成,其中非独立董事7名(含1名职工代表董事),由公司职工代表大会选举产生),独立董事4名。公司第九届董事会董事任期三年,自2026年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

经公司董事会提名委员会审查及建议,并征得候选人的同意,董事会同意提名石瑞杰先生、龚政先生、任晓霞女士、秦秀芬女士、刁进先生、赵开强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;提名赵合喜先生、赵桂林先生、卿小权先生、宋恒杰先生为公司第九届董事会独立董事候选人,其中赵合喜先生、赵桂林先生、卿小权先生为会计专业独立董事候选人,宋恒杰先生由中证中小投资者服务中心有限责任公司、华夏基金管理有限公司联合提名(上述股东合计持股超过1%)。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事候选人赵合喜先生、赵桂林先生、卿小权先生、宋恒杰先生已经取得独立董事资格证书。公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后,方可与其他六名非独立董事候选人一并提交2026年第二次临时股东会分别采用累积投票制选举。股东会选举产生的10名董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。

二、其他事项说明

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查。经认真审查石瑞杰先生、龚政先生、任晓霞女士、秦秀芬女士、刁进先生、赵开强先生的个人履历等资料,未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、监管规则规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识、技术技能和工作经验,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则和《公司章程》的规定。经认真审查赵合喜先生、赵桂林先生、卿小权先生、宋恒杰先生的个人履历等资料,未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,具备履行独立董事职责所必需的专业知识、工作经验和职业素养,熟悉相关法律、行政法规、规章与规则,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则和《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。

第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一,不存在独立董事连任时间超过六年的情形,且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家,符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作,在第九届董事会董事就任前,公司第八届董事会全体董事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。公司对第八届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会
2026年8月27日

附:董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.石瑞杰先生,中国国籍,1973年生,中共党员,硕士研究生学历,正高级工程师。现任公司董事、董事长,国网数字科技控股有限公司(国网雄安金融科技集团有限公司)副总经理、党委委员。历任三门峡富达电力集团副总经理、湖池县电业局局长,国网河南省电力公司物资部处长、主任助理、副主任,国网电子商务有限公司(现已更名为国网数字科技控股有限公司)业务运营中心副主任、业务运营中心主任、物资电商事业部总经理、市场运营部主任、营销服务中心总经理、总工程师等职。

石瑞杰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。石瑞杰先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日,石瑞杰先生未持有公司股票。

2.龚政先生,中国国籍,1970年生,中共党员,硕士学位,正高级工程师。现任公司董事、副董事长、党委书记,公司子公司远光能源互联网产业发展(横琴)有限公司董事、董事长,公司子公司杭州昊美科技有限公司董事、董事长,公司子公司集睿思检测技术服务(珠海)有限公司法定代表人、董事。历任新疆新能信息通信有限责任公司基础运营中心数据交换部主任、技术总监、总经理助理、总经理助理兼北京分公司经理、总工程师,新疆信息产业有限责任公司总经理,北京汇通金财信息科技有限公司(现已更名为国网汇通金财(北京)信息科技有限公司)董事长、党总支书记,国网数字科技控股有限公司(国网雄安金融科技集团有限公司)网络信息化中心主任、网络信息化中心(安全监察质量中心)主任、党委党建部(党委宣传部、工会办公室)主任、副总政工师,国网数字科技(新疆)有限公司董事长,远光软件股份有限公司总裁等职。

龚政先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。龚政先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日,龚政先生未持有公司股票。

3.任晓霞女士,中国国籍,1970年生,工商管理硕士,高级会计师。现任公司董事、副董事长,国电电力发展股份有限公司资本运营部(董事会办公室)主任、证券事务代表、新闻发言人,还担任深圳市雅都软件股份有限公司副董事长。历任中国地方煤矿总公司云南分公司、新华通讯社国内部会计师,金自天正智能控制股份有限公司总经理助理,国电电力发展股份有限公司证券投资部业务经理、财务产权部业务经理、副处级职员、主任助理、副主任,中国电电集团公司资金结算中心副主任、财务管理部资金处处长,国家能源投资集团有限责任公司财务产权部调研员,国能英力特能源化工集团股份有限公司监事会主席等职。

任晓霞女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。任晓霞女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日,任晓霞女士未持有公司股票。

4.秦秀芬女士,中国国籍,1979年生,中共党员,硕士研究生学历。现任公司董事、总裁、党委委员,还担任国网征信有限公司董事,公司子公司广东数远科技有限公司董事、董事长,公司子公司杭州昊美科技有限公司董事。自2001年以来,秦秀芬女士一直在公司任职,历任项目经理、实施中心副总经理、南方区总经理、营销管理部总经理、营销总监、副总裁、高级副总裁等职。

秦秀芬女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。秦秀芬女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日,秦秀芬女士持有公司股票1,018,856股。

5.刁进先生,中国国籍,1980年生,中共党员,硕士研究生学历,会计师、经济师。现任公司董事,还担任国网征信有限公司董事、副总经理(主持工作),国网数字科技(河南)有限公司董事。历任山东鲁能集团有限公司资本运营部资本运营管理、财务资产部产权管理,厦门闽电投资开发公司财务部副经理,都城传业集团有限公司财务资产部综合处主管,都城绿色能源有限公司副总会计师兼财务部经理,大连鲁能置业有限公司总经理助理,邯济铁路有限公司党委委员、总会计师,国网电子商务有限公司(现已更名为国网数字科技控股有限公司)互联网金融事业部副总经理、供应链金融事业部副总经理兼金融运管中心副主任、财务共享中心副主任、财务资产部(资本运营中心)副主任、资本运营部副主任,广东数远科技有限公司董事长等职。

刁进先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刁进先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日,刁进先生未持有公司股票。

6.赵开强先生,中国国籍,1979年生,中共党员,博士研究生学历,高级经济师。现任公司董事、高级副总裁、党委副书记。历任国网智能电网研究院人力资源部干部人事处处长、计算及应用研究所综合管理办公室主任、项目管理办公室主任,国网电子商务有限公司(现已更名为国网数字科技控股有限公司)综合管理部人资处副处长、人资处处长、人力资源共享服务中心运营总监、党委组织部(人力资源部)副主任、人力资源共享服务中心副主任等职。

赵开强先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵开强先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日,赵开强先生未持有公司股票。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件2);

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会及董事会邀请的其他人员。

8. 会议地点:广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
累积投票提案			
1.00	审议《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人	
1.01	提名石瑞杰先生为第九届董事会非独立董事候选人	√	
1.02	提名龚政先生为第九届董事会非独立董事候选人	√	
1.03	提名任晓霞女士为第九届董事会非独立董事候选人	√	
1.04	提名秦秀芬女士为第九届董事会非独立董事候选人	√	
1.05	提名刁进先生为第九届董事会非独立董事候选人	√	
1.06	提名赵开强先生为第九届董事会非独立董事候选人	√	
2.00	审议《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数(4)人	
2.01	提名赵合喜先生为第九届董事会独立董事候选人	√	
2.02	提名赵桂林先生为第九届董事会独立董事候选人	√	
2.03	提名卿小权先生为第九届董事会独立董事候选人	√	
2.04	提名宋恒杰先生为第九届董事会独立董事候选人	√	
非累积投票提案			
3.00	审议《关于董事2026年度薪酬方案的议案》	√	
4.00	审议《关于变更注册资本及修改(公司章程)的议案》	√	

2. 上述提案已经2026年8月27日公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,具体情况详见2026年8月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

3.4项提案为特别决议事项,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;第1-3项提案为普通事项,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

4.作为董事的关联股东回避表决第3项提案。

5.第1项提案、第2项提案为采用累积投票制等额选举董事,其中应选非独立董事6名,应选独立董事4名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

6.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东会方可进行表决。

7.根据《上市公司股东会规则》的要求,上述第1-4项提案属于影响中小投资者(指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将实行对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1. 登记时间:2026年9月18日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00;

2. 登记方式:

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3. 登记地点:远光软件股份有限公司证券及法律事务部

信函登记地址:证券及法律事务部,信函上请注明"股东会"字样。

通讯地址:广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园证券及法律事务部

邮政编码:519085

传真号码:0756-3399666

4. 其他事项:

(1)本次股东会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(2)会议咨询:公司证券及法律事务部

联系电话:0756-6298628

联系人:周海霞

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会
2026年8月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362063",投票简称为"远光投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如提案编码表的提案1.00,采用等额选举,应选人数为6位),股东所拥有的表决权的股份总数×6,股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过6位。

②选举独立董事(如提案编码表的提案2.00,采用等额选举,应选人数为4位)股东所拥有的选举票数=股东代表的有表决权的股份总数×4,股东可以在4位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过4位。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年9月22日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月22日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

远光软件股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席远光软件股份有限公司于2026年9月22日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方