证券代码:688507 证券简称:索辰科技

# 上海索辰信息科技股份有限公司

## 2026 第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 99,772,763.62 | 105.46 | 172,512,782.98 | 62.89 |
| 利润总额 | -20,758,475.93 | 不适用 | -132,165,602.90 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -16,535,302.05 | 不适用 | -95,190,673.03 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -16,602,696.47 | 不适用 | -97,821,451.58 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -27,482,212.42 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.19 | 不适用 | -1.08 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.19 | 不适用 | -1.08 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.61 | 增加0.48个百分点 | -3.44 | 减少0.74个百分点 |
| 研发投入合计 | 40,527,291.86 | 35.69 | 125,333,705.07 | 55.72 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 40.62 | 减少20.89个百分点 | 72.65 | 减少3.35个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 3,378,528,339.29 | 3,470,947,681.97 | | -2.66 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,697,361,050.94 | 2,855,513,641.77 | | -5.54 |

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 52,303.71 | -103,395.39 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 81,154.30 | 3,911,354.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,377.02 | 4,908.75 | |
| 减:所得税影响额 | - | - | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 74,440.61 | 1,182,089.55 | |
| 合计 | 67,394.42 | 2,630,778.55 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入_本报告期 | 105.46 | 主要系合并范围扩大,业务规模及订单稳步增长所致。 |
| 营业收入_年初至报告期末 | 62.89 | |
| 利润总额_本报告期 | 不适用 | 主要系合并范围较上年同期扩大及人员增加导致固定成本刚性增长所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 不适用 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 不适用 | |
| 利润总额_年初至报告期末 | 不适用 | |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | 不适用 | |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | 不适用 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 主要系销售回款情况较去年同期向好所致。 |
| 研发投入合计_本报告期 | 35.69 | 主要系本期公司持续加大研发投入,同时合并范围扩大,新增纳入合并主体的研发投入并入合并报表。 |
| 研发投入合计_年初至报告期末 | 55.72 | |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 22,896 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 陈灏 | 境内自然人 | 23,778,487 | 26.68 | 23,778,487 | 23,778,487 | 无 | 0 |
| 宁波辰识企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7,182,045 | 8.06 | 7,182,045 | 7,182,045 | 无 | 0 |
| 宁波普辰企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6,284,299 | 7.05 | 6,284,299 | 6,284,299 | 冻结 | 1,032,422 |
| 上海索汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1,353,395 | 1.52 | 1,353,395 | 1,353,395 | 无 | 0 |
| 林峰 | 境内自然人 | 1,277,028 | 1.43 | 1,274,828 | 1,274,828 | 无 | 0 |
| 杭州伯乐中赢创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1,099,719 | 1.23 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1,006,220 | 1.13 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 黄新栋 | 境内自然人 | 507,294 | 0.57 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 尹双 | 境内自然人 | 499,480 | 0.56 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 王振和 | 境内自然人 | 451,742 | 0.51 | 0 | 0 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 杭州伯乐中赢创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,099,719 | 人民币普通股 | 1,099,719 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,006,220 | 人民币普通股 | 1,006,220 |
| 黄新栋 | 507,294 | 人民币普通股 | 507,294 |
| 尹双 | 499,480 | 人民币普通股 | 499,480 |
| 王振和 | 451,742 | 人民币普通股 | 451,742 |
| 上海浦东海望私募基金管理有限公司-上海航空产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 360,134 | 人民币普通股 | 360,134 |
| 高盛公司有限责任公司 | 346,548 | 人民币普通股 | 346,548 |
| 缪富珍 | 321,692 | 人民币普通股 | 321,692 |
| 黄晓玲 | 305,000 | 人民币普通股 | 305,000 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国优化增强债券型证券投资基金 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.陈灏系宁波辰识企业管理合伙企业(有限合伙)(简称“宁波辰识”)、宁波普辰企业管理合伙企业(有限合伙)(简称“宁波普辰”)、上海索汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(简称“上海索汇”)执行事务合伙人,实际控制宁波辰识、宁波普辰、上海索汇;陈灏、宁波辰识、宁波普辰、上海索汇构成一致行动关系;<br>2.除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 1.股东黄新栋通过普通证券账户持有公司股份25,494股,通过信用证券账户持有公司股份481,800股,合计持有公司股份507,294股;<br>2.股东尹双通过普通证券账户持有公司股份0股,通过信用证券账户持有公司股份499,480股,合计持有公司股份499,480股;<br>3.股东黄晓玲通过普通证券账户持有公司股份0股,通过信用证券账户持有公司股份305,000股,合计持有公司股份305,000股。 | | |

注:截至2026年9月30日,公司回购专用证券账户持股数量457,292股,持股比例0.51%,不纳入前10名股东列示。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、2026年7月21日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2023年、2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2026年7月22日刊登于上海证券交易所网站的相关公告。

2、2026年7月22日,公司披露《关于2025年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》,公司2025年限制性股票激励计划预留的130,302股限制性股票自公司2025年第一次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确授予对象,预留权益失效。

3、2026年8月1日,公司披露《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果的公告》,2026年7月30日公司完成2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的限制性股票股份登记工作。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:上海索辰信息科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,387,236,244.08 | 1,528,956,953.49 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 13,793,894.21 | 16,391,478.81 |
| 应收账款 | 727,531,833.62 | 795,333,434.78 |
| 应收款项融资 | 4,102,151.58 | 10,758,110.04 |
| 预付款项 | 11,660,060.32 | 7,932,322.46 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 17,969,989.31 | 12,593,184.39 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 67,352,412.74 | 48,778,976.16 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 20,438,023.92 | 20,718,279.61 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 857,158.09 | 1,330,474.58 |
| 其他流动资产 | 41,556,468.27 | 35,966,564.61 |
| 流动资产合计 | 2,292,498,236.14 | 2,478,759,778.93 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 57,188,706.49 | 56,847,304.01 |
| 其他权益工具投资 | 66,033,653.00 | 48,533,653.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 3,536,896.14 | |
| 固定资产 | 278,058,911.03 | 189,828,201.99 |
| 在建工程 | 81,893,257.27 | 118,921,768.33 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 12,487,082.85 | 9,735,943.13 |
| 无形资产 | 131,578,190.87 | 115,873,332.93 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 355,840,167.89 | 355,840,167.89 |
| 长期待摊费用 | 2,637,072.73 | 3,444,089.44 |
| 递延所得税资产 | 60,213,359.01 | 42,120,420.48 |
| 其他非流动资产 | 36,562,805.87 | 51,043,021.84 |
| 非流动资产合计 | 1,086,030,103.15 | 992,187,903.04 |
| 资产总计 | 3,378,528,339.29 | 3,470,947,681.97 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 97,050,272.13 | 81,837,029.27 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 1,950,500.00 |
| 应付账款 | 135,229,654.90 | 125,009,998.08 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 39,362,220.89 | 24,855,582.05 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 21,773,696.46 | 25,205,472.48 |
| 应交税费 | 21,376,523.81 | 40,509,086.44 |
| 其他应付款 | 124,689,478.98 | 128,808,560.41 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,498,996.92 | 5,332,526.54 |
| 其他流动负债 | 4,353,698.33 | 3,564,472.57 |
| 流动负债合计 | 477,334,542.42 | 437,073,227.84 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 77,085,166.75 | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 7,198,216.05 | 4,067,412.50 |
| 长期应付款 | | 22,457,136.21 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 18,043,200.02 | 3,214,468.62 |
| 递延所得税负债 | 9,500,555.24 | 11,433,757.41 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 111,827,138.06 | 41,172,774.74 |
| 负债合计 | 589,161,680.48 | 478,246,002.58 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 89,108,784.00 | 89,108,784.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,590,322,814.17 | 2,586,868,385.36 |
| 减:库存股 | 33,301,488.63 | 50,502,956.21 |
| 其他综合收益 | -2,962,309.04 | -2,917,573.36 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 25,546,935.35 | 25,546,935.35 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 28,636,315.09 | 207,410,066.63 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,697,361,050.94 | 2,855,513,641.77 |
| 少数股东权益 | 92,005,607.87 | 137,188,037.62 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,789,366,658.81 | 2,992,701,679.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,378,528,339.29 | 3,470,947,681.97 |

公司负责人:陈灏主管会计工作负责人:杜莉会计机构负责人:杜莉

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:上海索辰信息科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 172,512,782.98 | 105,910,621.06 |
| 其中:营业收入 | 172,512,782.98 | 105,910,621.06 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 326,737,448.92 | 212,620,336.52 |
| 其中:营业成本 | 66,462,277.09 | 61,547,872.61 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,894,078.73 | 2,517,598.10 |
| 销售费用 | 43,916,428.93 | 16,912,012.54 |
| 管理费用 | 92,408,160.14 | 59,701,951.71 |
| 研发费用 | 125,333,705.07 | 80,488,664.94 |
| 财务费用 | -4,277,201.04 | -8,547,763.38 |
| 其中:利息费用 | 2,692,228.89 | 649,987.79 |
| 利息收入 | -7,203,815.36 | -9,299,158.90 |
| 加:其他收益 | 15,002,509.46 | 10,514,160.02 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 341,402.48 | -262,219.18 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 341,402.48 | -376,363.67 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -16,022.85 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 5,993,995.03 | 184,225.15 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 819,642.71 | -1,377,362.11 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -103,395.39 | 69,261.91 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -132,170,511.65 | -97,597,672.52 |
| 加:营业外收入 | 9,925.65 | 21,374.18 |
| 减:营业外支出 | 5,016.90 | 261,640.30 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -132,165,602.90 | -97,837,938.64 |
| 减:所得税费用 | -19,779,266.14 | -19,728,895.36 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -112,386,336.76 | -78,109,043.28 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -112,386,336.76 | -78,109,043.28 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -95,190,673.03 | -75,951,125.92 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -17,195,663.73 | -2,157,917.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -34,735.68 | 199,569.46 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -34,735.68 | 199,569.46 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| (5)其他 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -34,735.68 | 199,569.46 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | -34,735.68 | 199,569.46 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -112,421,072.44 | -77,909,473.82 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -95,225,408.71 | -75,751,556.46 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -17,195,663.73 | -2,157,917.36 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -1.08 | -0.86 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -1.08 | -0.86 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:陈灏主管会计工作负责人:杜莉会计机构负责人:杜莉

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:上海索辰信息科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,097,622.88 | 140,111,461.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,967,459.96 | 25,920,037.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 343,065,082.84 | 166,031,498.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,828,038.57 | 63,383,850.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 167,456,134.68 | 84,781,787.91 |
| 支付的各项税费 | 32,434,100.54 | 28,940,553.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,829,021.47 | 63,226,958.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 370,547,295.26 | 240,333,150.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,482,212.42 | -74,301,652.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 114,144.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,172.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 36,118,316.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,471,885.82 | 80,329,053.14 |
| 投资支付的现金 | 22,500,000.00 | 39,397,303.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 102,821,857.25 | 48,948,160.42 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 202,793,743.07 | 168,674,516.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -201,793,743.07 | -132,556,200.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 167,058,634.42 | 13,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,379,678.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 177,438,312.44 | 13,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,931,660.62 | 45,670,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,249,966.80 | 17,301,697.73 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,260,962.08 | 10,466,808.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,442,589.50 | 73,438,505.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,995,722.94 | -59,838,505.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -231,705.11 | 199,569.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -142,511,937.66 | -266,496,788.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,528,378,403.49 | 1,900,012,959.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,385,866,465.83 | 1,633,516,170.72 |

公司负责人:陈灏主管会计工作负责人:杜莉会计机构负责人:杜莉

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2026-069

# 上海索辰信息科技股份有限公司关于聘请公司2026年度审计机构的公告

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:

拟聘任的会计师事务所的名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“信永中和”)

原聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“中汇所”)

变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:中汇所已连续七年为公司提供审计服务,综合考虑公司业务发展情况及整体审计的需要,根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定,公司拟聘任信永中和为公司2026年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与中汇所进行了充分沟通,未收到中汇所针对本次变更事宜提出的异议。

2026年10月29日,上海索辰信息科技股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》,同意聘请信永中和为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘任期限为一年。该事项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

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截至2025年12月31日,信永中和合伙人(股东)257人,注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2025年度业务收入为40.56亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为27.64亿元,证券业务收入为10.01亿元。2025年度,信永中和上市公司年报审计项目390家,收费总额4.78亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,金融业,文化和体育娱乐业,水利、环境和公共设施管理业,采矿业,建筑业,租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为29家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金融法院作出一审判决((2021)京74民初111号),判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责任,金额为500余万元。信永中和已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级人民法院作出一审判决((2023)苏05民初1736号),判决信永中和承担5%的连带赔偿责任,金额为0.07余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民法院作出一审判决((2025)藏01民初11、12号),判决信永中和承担20%的连带赔偿责任,金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76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8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:王波琴女士,2011年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计,2013年开始在信永中和执业,从2026年度开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任项目质量复核合伙人:张玉虎先生,2003年获得中国注册会计师资质,2010年开始从事上市公司相关审计业务,2013年开始在信永中和执业,从2026年度开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核报告的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师:梁功业先生,2016年获得中国注册会计师资质,2013年开始从事上市公司审计,2016年开始在信永中和执业,从2026年度开始为公司提供审计服务,近三年签署过的上市公司为3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年度财务报表审计费用为100.00万元,内控审计费用为20.00万元,2026年度审计收费定价原则与以前年度保持一致,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,双方协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

中汇所于2019年开始为公司提供审计服务,在执行完2025年度审计工作后,中汇所已连续7年为公司提供审计服务。中汇所对公司2025年度财务报告及内部控制进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

鉴于中汇所已连续多年为公司提供审计服务,为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定,同时为进一步提升2026年度审计工作服务效能,强化审计业务高效协同与顺畅衔接,确保审计工作质量,公司拟聘请信永中和为公司2026年度审计机构。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分了解和审查,认为信永中和具有从事证券相关业务的资格,项目成员具备实施上市公司审计工作所需的专业知识和相关执业证书,能够满足公司财务报表审计和内部控制审计的要求,公司本次变更会计师事务所的理由充分、恰当。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》,同意聘请信永中和为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第六次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》,同意聘请信永中和为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,相关收费原则与以前年度保持不变,具体审计费用提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

(三)生效日期

本次聘请审计机构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。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2026-068

# 上海索辰信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2026年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2026年10月23日以书面方式送达各位董事。本次会议由董事长陈灏先生主持,应参会董事7名,实际参会董事7名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的规定,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,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于〈公司2026年第三季度报告〉的议案》

经审议,公司2026年第三季度报告的编制符合相关法律法规、上海证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2026年第三季度报告》。

(二)审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》

经审议,公司董事会同意公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。同时提请股东会授权公司管理层与会计师事务所协商确定财务报表审计费用、内部控制审计费用以及签署相关服务协议等事宜。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘请公司2026年度审计机构的公告》。

(三)审议通过了《关于提议召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

经审议,董事会就本次审议相关事项,提请于2026年11月16日召开2026年第三次临时股东会,本次股东会采用现场投票结合网络投票的表决方式召开。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2026-070

# 上海索辰信息科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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11月16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

2026年第三次临时股东会

(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11月16日14点30分

召开地点:上海市黄浦区淮海中路138号中段上海广场办公楼9楼

(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11月16日

至2026年11月16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 | 《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》 | √ |

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三届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。公司将在2026年第三次临时股东会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1