证券代码:601866 证券简称:中远海发 公告编号:2026-042

中远海运发展股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2026年11月20日（星期五）13:30-14:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式:上证路演中心视频结合网络互动

●投资者可于2026年11月13日（星期五）至11月19日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@coscoshipping.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月31日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月20日（星期五）13:30-14:30举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间:2026年11月20日（星期五）13:30-14:30

（二）会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式:上证路演中心视频结合网络互动

三、参加人员

董事长:张铭文先生

执行董事、总经理:王坤辉先生

独立董事:邵瑞庆先生

总会计师:胡海兵先生

董事会秘书:蔡磊先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年11月20日（星期五）13:30-14:30,通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年11月13日（星期五）至11月19日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）,根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@coscoshipping.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

电话:021-65967333

邮箱:ir@coscoshipping.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司

2026年11月12日

证券代码:603352 证券简称:至信股份 公告编号:2026-043

重庆至信实业股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2026年11月23日（星期一）13:00-14:00

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）

● 投资者可于2026年11月16日（星期一）至11月20日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱security@zhixin.asia进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

重庆至信实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月23日（星期一）13:00-14:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间:2026年11月23日（星期一）13:00-14:00

（二）会议召开方式:上证路演中心网络互动

（三）会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）

三、参加人员

董事长:陈志宇先生

董事、董事会秘书:陈笑寒女士

财务负责人:邓平先生

独立董事:李豫湘先生

（如遇特殊情况,参与人员可能会根据实际情况进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年11月23日（星期一）13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年11月16日（星期一）至11月20日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）,根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱security@zhixin.asia向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电话:023-67187022

邮箱:security@zhixin.asia

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会

2026年11月13日

证券代码:600032 证券简称:浙江新能 公告编号:2026-047

浙江省新能源投资集团股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2026年11月20日(星期五) 9:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年11月13日（星期五）至11月19日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zjnepe@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月29日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月20日(星期五)9:00-10:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2026年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间:2026年11月20日(星期五)9:00-10:00

（二）会议召开地点:上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理:陆林海

副总经理、董事会秘书:张利

财务总监:夏善辉

独立董事:叶肖剑

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年11月20日(星期五)9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年11月13日（星期五）至11月19日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）,根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zjnepe@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务部

电话:0571-86664353

邮箱:zjnepe@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

2026年11月13日

证券代码:688323 证券简称:瑞华泰 公告编号:2026-068

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2026年11月23日（星期一）16:00-17:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式:网络文字互动

● 投资者可于2026年11月16日（星期一）至11月22日（星期日）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@rayitek.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月31日发布公司2026年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月23日（星期一）16:00-17:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间:2026年11月23日（星期一）16:00-17:00

（二）会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

副董事长、总经理:汤昌丹先生

独立董事:武晶茹女士

财务总监:黄泽华先生

董事会秘书:李涛女士

（如有特殊情况,参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年11月23日（星期一）16:00-17:00登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年11月16日（星期一）至11月22日（星期日）16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）,根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@rayitek.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0755-29712290

邮箱:ir@rayitek.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

董事会

2026年11月13日

证券代码:688271 证券简称:联影医疗 公告编号:2026-053

上海联影医疗科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间:2026年11月12日

（二）股东会召开的地点:上海市嘉定区城北路2258号一楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	296
普通股股东人数	296
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	474,389,263
普通股股东所持有表决权数量	474,389,263
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.9503
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.9503

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长张强先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开程序和表决方式符合有关法律法规及公司章程的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于提名张强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	464,644,622	97.9458	是
1.02	关于提名GUOSHENG TAN先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	468,547,739	98.7686	是
1.03	关于提名JUN BAO先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	468,528,172	98.7644	是
1.04	关于提名DINGGANG SHEN先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	468,481,785	98.7547	是
1.05	关于提名沈思宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	465,762,442	98.1814	是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于提名陈志宇先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	468,610,629	98.7818	是
2.02	关于提名张泽平先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	468,604,580	98.7806	是
2.03	关于提名戴建贤先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	468,610,387	98.7818	是

（二）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于提名张强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	101,929,412	91.2740	是
1.02	关于提名GUOSHENG TAN先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	105,832,529	94.7691	是
1.03	关于提名JUN BAO先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	105,812,962	94.7516	是
1.04	关于提名DINGGANG SHEN先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	105,766,575	94.7100	是
1.05	关于提名沈思宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	103,047,232	92.2749	是

(2)、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于提名陈丽红女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	105,895,419	94.8254	是
2.01	关于提名张泽平先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	105,889,370	94.8200	是
2.03	关于提名戴建贤先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	105,895,177	94.8252	是

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:陈军、朱晓明

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东会的人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2026年11月13日

前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券投资基金销售适用性指导意见》《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及《公开募集证券投资基金投资者适当性管理细则》等法规要求,做好投资者适当性管理安排,本公司委托基金评价机构中国银河证券股份有限公司及其基金研究中心（以下简称“银河证券”）对本公司旗下所有公募基金进行适当性风险等级定级。

根据银河证券发布的《关于新版公募基金适当性风险等级定级结果的通知》,本公司决定自2026年11月18日起调整下列基金的适当性风险等级（详见下表“风险等级变化一览表”）,敬请广大投资者关注基金风险等级的变化以及对投资决策带来的影响。同时,本公司保留在特殊情况下调整基金风险等级的权利。

表:风险等级变化一览表

序号	基金代码	基金名称	调整前风险等级	调整后风险等级
1	001901	前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合（A类）	R4（中高风险）	R3（中风险）
2	001902	前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合（C类）	R4（中高风险）	R3（中风险）
3	000932	前海开源睿远稳健增利混合（A类）	R3（中风险）	R2（中低风险）
4	000933	前海开源睿远稳健增利混合（C类）	R3（中风险）	R2（中低风险）
5	023160	前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合（FOF）(A类）	R3（中风险）	R2（中低风险）
6	026101	前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合（FOF）(C类）	R3（中风险）	R2（中低风险）
7	026300	前海开源裕安3个月持有期混合（FOF）(A类）	R3（中风险）	R2（中低风险）
8	026301	前海开源裕安3个月持有期混合（FOF）(C类）	R3（中风险）	R2（中低风险）

银河证券发布的《中国银河证券公募基金适当性风险等级划分方法与说明》以及本公司所有公募基金的风险等级均已在本公司官网（www.qhkyfund.com）公布,投资者可登录本公司官网查询、了解,或拨打本公司客户服务电话（4001-666-998）咨询相关情况。

风险提示:

1.销售机构（包括基金管理人直销机构和代销机构）根据投资者适当性法律法规对基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法不同,因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同。

2.投资者购买基金后,所购买的基金产品风险等级可能因市场或运作情况等影响而发生调整,并可能超出投资者自身风险承受能力,从而可能产生不利后果和损失。投资者应及时关注基金风险等级的变化并谨慎决策,以确保自身的投资决策与风险承受能力相匹配。

3.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益或本金不受损失,以及限定投资损失金额或比例。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者作出投资决策前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件及相关公告,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

2026年11月13日

关于防范不法分子冒用前海开源基金管理有限公司基金产品名义进行非法活动的风险提示

前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源基金”或“本公司”）近期发现,有不法分子在“BRC”境外APP,冒用本公司基金产品名义,以刊载“每日收益,到期返本”“约定收益率”“应收本息”等违法违规形式诱骗投资者进行保本投资,所投资产品并非本公司基金。该等违法仿冒行为严重损害了投资者和本公司的合法权益。为维护投资者利益及本公司声誉,本公司特郑重发布如下声明:

一、本公司相关信息如下:

公司名称:前海开源基金管理有限公司

官网地址:http://www.qhkyfund.com

微信公众号:前海开源基金（微信号:qhkyfund）、前海开源资讯通（微信号:qhkyzxt）、基金那点事儿（微信号:fund_nds）

微信小程序:前海开源基金

客服热线:4001-666-998

客服邮箱:service@qhkyfund.com、pub_dcmonitor@qhkyfund.com

投资者可通过上述渠道获取本公司提供的相关资讯。本公司无官方APP客户端。请投资者务必提高警惕,切勿相信非法APP、网站、二维码、公众号等。

二、本公司及所有下属分支机构、全体工作人员,从未开展、未来亦将不会违规开展承诺保本投资、代客理财、非法荐股、股票投资咨询、引流开户及充值、非法借贷、不正当委要身份信息或金融居间等非法活动,也从未与任何机构或个人合作开展此类非法活动,也从未授权任何机构或个人以本公司名义开展此等非法活动。

三、投资者办理本公司旗下基金产品的投资业务,应通过本公司直销中心或招募说明书、发售公告、临时公告中列明或官网公示的具有基金销售资格的基金销售机构办理。

四、投资者如发现有冒用本公司或工作人员名义的不法行为,可立即向公安机关、监管部门举报,或通过本公司客服热线4001-666-998进行咨询和报告。

五、如有非公司官方平台人员与投资者联系,请勿泄漏个人信息、汇款转账,避免发生财务损失。敬请投资者注意辨别信息真伪,对非法活动保持警惕,保护自身隐私和财产权益不受侵害。

本公司对其他渠道发布的虚假信息不承担任何责任;本公司保留对以任何方式冒用本公司或工作人员名义的机构或人员采取法律行动、追究法律责任的权利。

特此公告。

前海开源基金管理有限公司

2026年11月13日

证券代码:688657 证券简称:浩辰软件 公告编号:2026-048

苏州浩辰软件股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第六届董事会第十三次会议,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》等议案,并于2026年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件,公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象在本次激励计划草案公开披露前6个月内（即2026年4月27日至2026年10月26日,以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围及程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象（以下简称“核查对象”）。

2、本次激励计划的内幕信息知情人已登记于《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》,在本次激励计划自查期间,核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在筹划本次激励计划事项过程中,严格按照《管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及公司内部保密制度的相关规定,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应的保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,在本次激励计划草案公开披露前六个月内,未发现本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象存在利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为或者泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026年11月13日

证券代码:688657 证券简称:浩辰软件 公告编号:2026-047

苏州浩辰软件股份有限公司关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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:

● 限制性股票授予日:2026年11月12日

● 限制性股票授予数量:37.80万股,约占本激励计划草案公告时公司总股本9,542.0372万股的0.40%。

● 股权激励方式:第二类限制性股票

● 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月12日召开的第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议、第六届董事会第十四次会议,分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《苏州浩辰软件股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定及公司2026年第一次临时股东会的授权,董事会认为公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票的授予条件已成就,并确定2026年11月12日为授予日,以17.06元/股的授予价格向24名激励对象授予37.80万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026年10月22日,公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议,审议并通过了《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》以及《关于核实公司〈2026年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。

2026年10月26日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议并通过了《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》以及《关于提请股东会授权董事会办理2026年股权激励计划相关事项的议案》。

公司于2026年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

2、2026年10月27日至2026年11月5日,公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2026年11月7日,公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《苏州浩辰软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号:2026-043）。

3、2026年11月12日,公司召开2026年第一次临时股东会,审议并通过了《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2026年股权激励计划相关事项的议案》。同时,公司就内幕信息知情人与激励对象在《苏州浩辰软件股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查,并于2026年11月13日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《苏州浩辰软件股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2026年11月12日,公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议、第六届董事会第十四次会议,分别审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核实并出具了核查意见。

（二）本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的股权激励计划差异情况

本激励计划内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的激励计划相关内容一致,不存在差异。

（三）董事会关于符合授予条件的说明和董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划》中授予条件的规定,同时满足下列条件时,公司应向激励对象授予限制性股票;反之,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予限制性股票。

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第七条规定的不得实行股权激励的下列情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

④法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象符合《管理办法》第八条的规定,不存在不得成为激励对象的下列情形:

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的授予日为2026年11月12日,并同意以17.06元/股的授予价格向24名激励对象授予37.80万股限制性股票。

2、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明

（1）董事会薪酬与考核委员会对公司本次激励计划授予条件是否成就进行核查,董事会薪酬与考核委员会认为:

公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

本次激励计划的激励对象均为公司2026年第一次临时股东会审议通过的本次激励计划中确定的激励对象,具备《公司法》等法律法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,公司2026年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（2）董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的授予日进行核查,董事会薪酬与考核委员会认为:

本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

因此,公司董事会薪酬与考核委员会同意本次激励计划的授予日为2026年11月12日,授予价格为17.06元/股,并同意向符合条件的24名激励对象授予37.80万股限制性股票。

（四）限制性股票授予的具体情况

1、授予日:2026年11月12日

2、授予数量:37.80万股

3、授予人数:24人

4、授予价格:17.06元/股

5、股票来源:公司从二级市场回购的公司A股普通股股票或公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票

6、激励计划的有效期、归属期限及归属安排情况:

（1）本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过60个月。

（2）本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后,且在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,但不得在下列期间内归属:

①公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告和半年度报告公告日期的,自原预约公告日前15日起算,至公告前1日;

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;

③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日内;

④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

本激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下:

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

7、激励对象名单及授予情况:

序号	姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量（股）	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告时公司股本总额的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	冯洁	中国	职工代表董事	20,000	5.29%	0.02%
2	万世平	中国	副总经理	30,000	7.94%	0.03%
3	王伟	中国	核心技术人员	30,000	7.94%	0.03%
4	汪光胜	中国	核心技术人员	10,000	2.65%	0.01%
5	武海龙	中国	核心技术人员	10,000	2.65%	0.01%
6	李明锦	中国	核心技术人员	10,000	2.65%	0.01%
二、骨干员工						
骨干员工（18人）				268,000	70.90%	0.28%
合计				378,000	100.00%	0.40%

注1:上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的20%。

注2:本次激励计划激励对象不包括独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

注3:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入所致。

二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况

1、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形:

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

（6）中国证监会认定的其他情形。

2、本次激励计划激励对象为董事、高级管理人员、核心技术人员及骨干员工,不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、公司本次激励计划激励对象名单与公司2026年第一次临时股东会批准的本次激励计划中规定的激励对象名单相符。

4、本次激励计划激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上,董事会薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划激励对象名单,同意公司本次激励计划的授予日为2026年11月12日,授予价格为17.06元/股,并同意向符合条件的24名激励对象授予37.80万股限制性股票。

三、会计处理方法与业绩影响测算

（一）限制性股票的会计处理方法、公允价值确定方法

按照《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息做出最佳估计,修正预计可归属限制性股票数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,公司选择Black-Scholes模型来计算第二类限制性股票的公允价值,并于2026年11月12日用该模型对授予的第二类限制性股票的公允价值进行测算。具体参数选取如下:

1、标的股价:29.11元/股（授予日收盘价）;

2、有效期分别为:12个月、24个月、36个月;

3、历史波动率:14.67%、14.40%、16.24%（分别采用上证综指最近12个月、24个月、36个月的波动率）;

4、无风险利率:1.18%、1.22%、1.24%（分别采用中债国债最新1年期、2年期、3年期到期收益率）;

5、股息率:1.40%（采用公司近一年股息率）。

（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则及相关估值工具确定授予日第二类限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求,本激励计划限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

单位:万股、万元

| 授予的限制性股票数量 | 需摊销的总