证券代码:600698 900946 证券简称:湖南天雁 天雁B股
公告编号:临 2025-050

湖南天雁机械股份有限公司 关于 2026 年度 日常关联交易预计情况的公告

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:

● 是否需要提交股东会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:此关联交易符合公司业务发展和生产经营正常需要,能够充分发挥关联方拥有的专业资源和优势,有助于公司业务发展,提升公司市场竞争力,且是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的,符合商业惯例,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东利益的情况。合作关联方具备良好商业信誉和经营状况,有利于公司正常业务的持续开展,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立性。

一、签署关联交易协议概述

2023 年 3 月,公司全资子公司湖南天雁机械有限责任公司与关联方哈尔滨东安汽车动力股份有限公司签署关联交易框架协议,即将到期,需续签。2025 年 12 月,公司全资子公司湖南天雁机械有限责任公司与哈尔滨东安汽车动力股份有限公司签署了关联交易框架协议,有效期三年,到期续签。

二、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第十一届董事会第九次会议,审议了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》,该项议案涉及关联交易,关联董事金铭、罗俊杰、肖锋回避表决,由 6 名非关联董事表决,并以同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票获得通过,同意提交股东会审议。

本公司在召开董事会前,独立董事召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议,经独立董事认可后,将上述关联交易的议案提交公司第十一届董事会第九次会议予以审议。

签署关联交易协议及 2026 年度日常关联交易预计尚需获得股东会的批准,关联股东将放弃在股东会上对此议案的表决权。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2025 年,公司第十一届董事会第四次会议对 2025 年全年日常关联交易进行预计,第十一届董事会第七次会议结合公司实际情况,新增并与调整与部分关联方的日常关联交易,公司 2025 年度日常关联交易预计及 1-11 月发生金额(未经审计)如下:

(金额单位:万元)

关联交易类别	关联方	2025年预计金额	2025年1-11月发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品和提供劳务	重庆长安汽车股份有限公司	29,000	24,813.37	根据销售实际情况,销量较预计减少。
	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	6,000	2,030.61	
	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	70	48.07	
	江铃汽车股份有限公司	320	219.20	
	重庆嘉陵全域机动车辆有限公司	100	33.27	
	重庆大江智防特种装备有限公司	60	10.87	
	小计	35,550	27,155.39	
向关联人采购产品、商品和接受劳务	湖南江滨机器(集团)有限责任公司	322	177.91	根据业务发展情况,采购量较预计减少
	成都华川电装有限责任公司	260	148.62	
	重庆赛美数智科技有限公司	160	46.89	
	武汉长江智联港口发展有限公司	70	32.49	
	小计	812	405.91	
在关联人的财务公司存款	兵器装备集团财务有限责任公司	12,000	9,851.81	存款较预计减少
	小计	12,000	9,851.81	
合计		48,362	37,413.11	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

根据 2025 年关联交易执行情况,结合公司生产经营需要,公司对 2026 年度日常关联交易金额进行预计,具体情况如下:

(金额单位:万元)

关联交易类别	关联方	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1-11月已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品和提供劳务	重庆长安汽车股份有限公司	26809	43.24	24,813.37	53.75	预计业务量增加
	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	15370	24.79	2,030.61	4.40	
	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	300	0.48	48.07	0.10	
	江铃汽车股份有限公司	213	0.34	219.20	0.47	
	小计	42,692	68.86	27,111.25	58.72	
向关联人采购产品、商品和接受劳务	湖南江滨机器(集团)有限责任公司	1,200	2.82	177.91	0.48	预计相关业务需求增加
	成都华川电装有限责任公司	834	1.96	148.62	0.41	
	武汉长江智联港口发展有限公司	130	0.31	32.49	0.09	
	小计	2,164	5.09	359.02	0.98	
在关联人的财务公司存款(余额)	兵器装备集团财务有限责任公司	8,000	44.44	9,851.81	50.30	预计存款金额减少
	小计	8,000	44.44	9,851.81	50.30	
在关联人的财务公司贷款	兵器装备集团财务有限责任公司	4,000	100.00			预计增加流动资金贷款用于公司经营
	小计	4,000	100.00			
合计		56,856		37,322.08		

三、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

序号	关联方	法定代表人	统一社会信用代码	成立时间	注册地址/住所	注册资本
1	重庆长安汽车股份有限公司	朱华荣	91500000202863206X6	1996年10月31日	重庆市江北区建新东路260号	991,408.606万元
2	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	陈丽宝	91230100712017745XG	1998年10月8日	哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋	47,578.39万元
3	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	陈丽宝	91230100712017118A	1998年9月4日	哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路6号	50,000万元
4	江铃汽车股份有限公司	邱天高	91360000612446943 8	1997年1月8日	江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号	86,321.4万元
5	湖南江滨机器(集团)有限责任公司	马雄	91430300183768572W	1985年5月30日	湘潭市岳塘区板塘铺(长潭路旁)	30,800万元
6	成都华川电装有限责任公司	张小兵	91510100730218095K	2001年8月8日	四川省成都经济技术开发区(柏合镇)合灵路7号	49,657.34万元
7	武汉长江智联港口发展有限公司	张安心	91420113MA4KWY8L2D	2017年11月3日	武汉市汉南区邓南街金城村19-3-1栋一单元一楼一号	3,000万元
8	兵器装备集团财务有限责任公司	王锟	91110000710933657 1	2005年10月21日	北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层	303,300万元

(续)

序号	关联方	主要股东或实际控制人	主营业务	财务状况
1	重庆长安汽车股份有限公司	辰致汽车科技集团有限公司持股17.99%;中国长安汽车集团有限公司持股14.23%	制造、销售汽车及汽车发动机系列产品	详见分别于2025年4月11日、10月25日披露的2024年年度报告及2025年第三季度报告。
2	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	辰致汽车科技集团有限公司持股50.93%	汽车发动机、变速器及其零部件的开发、生产、销售	详见分别于2025年4月8日、10月28日披露的2024年年度报告及2025年第三季度报告。
3	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司持股55.64%;辰致汽车科技集团有限公司持股29.36%	汽车发动机、变速器、新能源动力传动系统、及其零部件及相关产品的研发、生产、销售、售后服务,技术服务	详见分别于2025年4月8日、10月28日披露的2024年年度报告及2025年第三季度报告。
4	江铃汽车股份有限公司	南昌市江铃投资有限公司持股41.03%	生产及销售汽车、专用(改装)车、发动机、底盘等汽车总成及其他零部件,并提供相关售后服务	详见分别于2025年3月29日、10月22日披露的2024年年度报告及2025年第三季度报告。
5	湖南江滨机器(集团)有限责任公司	辰致汽车科技集团有限公司持股100%	制造、销售电机及配件、摩托车及配件、汽车配件、预制件	截至2024年12月31日总资产5.4亿元,净资产-0.35亿元,2024年度实现营业收入3.3亿元,净利润-0.8亿元。截至2025年9月30日总资产5.6亿元,净资产1.5亿元,2025年1-9月实现营业收入3.2亿元,净利润-0.05亿元。
6	成都华川电装有限责任公司	辰致汽车科技集团有限公司持股100%	制造、销售电机、摩托车、汽车及配件。	截至2024年12月31日总资产18.48亿元,净资产3.45亿元,2024年度实现营业收入19.83亿元,净利润0.30亿元。截至2025年9月30日总资产19.26亿元,净资产3.60亿元,2025年1-9月实现营业收入18.93亿元,净利润0.14亿元。
7	武汉长江智联港口发展有限公司	重庆长安民生物流股份有限公司持股55.12%	港口经营;港口货物装卸搬运活动;道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;道路货物运输(含危险货物);道路货物运输(网络货运)	截至2024年12月31日总资产1.13亿元,净资产0.64亿元,2024年度实现营业收入0.27亿元,净利润-0.002亿元。截至2025年9月30日总资产1.12亿元,净资产0.64亿元,2025年1-9月实现营业收入0.34亿元,净利润0.01亿元。
8	兵器装备集团财务有限责任公司	中国兵器装备集团有限公司持股22.90%;南方工业资产管理有限责任公司持股22.60%;辰致汽车科技集团有限公司持股13.27%	企业集团财务公司服务	截至2024年12月31日总资产725.70亿元,净资产90.18亿元,2024年度实现营业收入16.52亿元,净利润3.35亿元。截至2025年9月30日总资产529.27亿元,净资产94.15亿元,2025年1-9月实现营业收入9.51亿元,净利润3.76亿元。

(二)关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	重庆长安汽车股份有限公司	同受间接控股股东控制
2	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	同受控股股东控制
3	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	同受控股股东控制
4	江铃汽车股份有限公司	同受间接控股股东控制
5	湖南江滨机器(集团)有限责任公司	同受控股股东控制
6	成都华川电装有限责任公司	同受控股股东控制
7	武汉长江智联港口发展有限公司	重庆长安民生物流股份有限公司控股子公司
8	兵器装备集团财务有限责任公司	同受间接控股股东控制(按照《分立协议》尚在办理股权变更登记)

(三)履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营,具备良好履约能力。公司将在履行相关决策程序后,就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方销售商品、提供劳务和采购商品、接受劳务以及在关联人的财务公司存贷款等事项,交易价格遵循公允原则并结合市场进行协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

2025 年 12 月,公司全资子公司湖南天雁机械有限责任公司与哈尔滨东安汽车动力股份有限公司签署了关联交易框架协议,有效期三年。除此之外,其他日常关联交易额度预计事项在履行相关决策程序后,公司及子公司将根据业务开展情况与关联方签署相关合同或协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易符合公司业务发展和生产经营正常需要,能够充分发挥关联方拥有的专业资源和优势,有助于公司业务发展,提升公司市场竞争力,且是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的,符合商业惯例,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东利益的情况。合作关联方具备良好商业信誉和经营状况,有利于公司正常业务的持续开展,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立性。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会
2025 年 12 月 31 日

证券代码:600698 900946 证券简称:湖南天雁 天雁B股
公告编号:临 2025-051

湖南天雁机械股份有限公司 关于召开 2026 年 第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026 年 1 月 15 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(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

召开的日期时间:2026 年 1 月 15 日 14 点 00 分

召开地点: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:中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 1 月 14 日

至 2026 年 1 月 15 日

投票时间为:2026 年 1 月 14 日 15:00–2026 年 1 月 15 日 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

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	B股股东
非累积投票议案			
1	关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过,相关公告已于 2025 年 12 月 31 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露。

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

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1

应回避表决的关联股东名称:辰致汽车科技集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本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。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)同时持有本公司 A 股和 B 股的股东,应当分别投票。

(四)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2026 年 1 月 14 日 15:00 至 2026 年 1 月 15 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅 (网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2、投资者首次登录中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站 (网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区 – 持有人大会网络投票 – 如何办理 – 投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600698	湖南天雁	2026/1/8	–
B股	900946	天雁B股	2026/1/13	2026/1/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东:持本单位证明、授权委托书、股东账户和出席人身份证办理登记手续;

2、个人股东:本人亲自出席的,持本人身份证、股东账户办理登记手续;

委托代理人出席的,需持本人身份证、授权委托书(样式附后)办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式进行登记,信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。

(二)登记地点:衡阳市石鼓区合江套路 195 号公司证券办公室;

(三)登记时间:2026 年 1 月 14 日 9:00–17:00

六、其他事项

(一)本次会议会期半天,食宿及交通费等自理;

(二)联系地址:湖南省衡阳市石鼓区合江套路 195 号

(三)联 系 人:龚女士

(四)联系电话:(0734)8532012

传 真:(0734)8532003

邮 编:421005

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会
2025 年 12 月 31 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

湖南天雁机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 1 月 15 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案				

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600698 900946 证券简称:湖南天雁 天雁B股
公告编号:临 2025-049

湖南天雁机械股份有限公司 第十一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。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2025 年 12 月 30 日以视频方式召开了第十一届董事会第九次会议。会议通知于 2025 年 12 月 25 日以传真、电子邮件或送达等方式发出,湖南天雁现有 9 名董事,全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议经投票表决,形成决议如下:

一、会议审议并通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:临 2025-050)。

关联董事金铭、罗俊杰、肖锋回避表决。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、会议审议并通过了《关于公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:临 2025-051)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会
2025 年 12 月 31 日

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2025-043

中科软科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”)第八届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 12 月 24 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,实际出席董事 9 人。本次会议由公司第八届董事会召集,董事长左春先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、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《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定,董事会同意增补李晓林先生为公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及召集人,任期与第八届董事会任期一致。补选完成后,公司董事会审计委员会由何召滨、李晓林、张瑢三名董事组成,其中何召滨为召集人;公司董事会薪酬与考核委员会由李晓林、李馨、武延军三名董事组成,其中李晓林为召集人。

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
2025 年 12 月 30 日

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2025-042

中科软科技股份有限公司 2025 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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025 年 12 月 30 日

(二)股东会召开的地点:北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	696
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	333,525,951
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.1335

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次 2025 年第一次临时股东会由公司董事会召集,董事长左春先生主持,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《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、董事会秘书蔡宏先生出席了本次会议;高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于选举独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	332,257,047	99.6195	996,916	0.2989	271,988	0.0816

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所审议的议案为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

律师:桂芳、包剑虹

2、律师见证结论意见:

公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中科软科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30 日

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2025-044

中科软科技股份有限公司 高级管理人员减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 高级管理人员持股的基本情况:本次减持计划实施前,中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员王欣女士持有公司无限售条件流通股 3,267,797 股,约占公司股份总数的 0.3932%。截至本公告披露日,王欣女士持有公司无限售条件流通股 2,450,897 股,约占公司股份总数的 0.2949%。

● 减持计划的实施结果情况:公司于 2025 年 12 月 30 日收到高级管理人员王欣女士发来的《股份减持结果告知函》。截至 2025 年 12 月 30 日,王欣女士本次减持计划已实施完毕。在减持期间内,王欣女士合计减持公司股份 816,900 股,约占公司股份总数的 0.0983%,均通过集中竞价交易方式减持。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	王欣
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □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	3,267,797 股
持股比例	0.3932%
当前持股股份来源	IPO 前取得:1,018,672 股 其他方式(上市后资本公积金转增)取得:2,249,125 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	王欣
减持计划首次披露日期	2025年10月31日
减持数量	816,900 股
减持期间	2025年12月8日~2025年12月30日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,816,900 股
减持价格区间	18.93~19.70 元/股
减持总金额	15,587,234.00 元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0983%
原计划减持比例	不超过:0.0983%
当前持股数量	2,450,897 股
当前持股比例	0.2949%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(六)是否提前终止减持计划 □是 √否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

中科软科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30 日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2025-060

安泰科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示:

1、本次回购注销限制性股票涉及 4 人,回购注销限制性股票 198,700 股,占回购注销前公司总股本 1,050,718,097 股的 0.0189%;

2、本次限制性股票回购价格为 3.90 元/股,回购价款合计为 774,930.00 元。

3、截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销手续。本次回购注销完成后,公司股本总数由 1,050,718,097 股变更至 1,050,519,397 股。

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 12 月 30 日,公司召开第八届董事会第十一次临时会议,审议通过了《关于(安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法)的议案》《关于(安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第八届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于(安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法)的议案》《关于(安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于核查安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。

2、2023 年 2 月 22 日,公司发布了《安泰科技股份有限公司关于实施限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》,国务院国有资产监督管理委员会原则同意安泰科技实施限制性股票激励计划。

3、2023 年 2 月 26 日,公司召开第八届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于(安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。同日,公司召开第八届监事会第三次临时会议,审议通过了《关于(安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》及《关于核查安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单(修订稿)的议案》。

4、2023 年 3 月 8 日,公司第八届监事会第四次临时会议,审议通过了《关于安泰科技限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的议案》,并于 3 月 9 日披露了《监事会关于限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。2023 年 2 月 27 日至 2023 年 3 月 8 日,公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内公司监事会未接到任何异议的反馈。

5、2023 年 3 月 14 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于(安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》《关于(安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法)的议案》《关于(安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。同时,公司披露了《关于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》。

6、2023 年 3 月 14 日,公司召开第八届董事会第十三次临时会议、第八届监事会第五次临时会议,审议通过《关于向限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对首次授予的相关事项发表了独立意见,监事会对首次授予的相关事项进行了核查并发表了核查意见。

7、2023 年 5 月 4 日,公司完成了限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作,实际参与认购的激励对象为 222 人,完成授予登记的限制性股票数量为 2,330.00 万股,首次授予的限制性股票上市日期为 2023 年 5 月 5 日。

8、2023 年 9 月 27 日,公司召开第八届董事会第十五次临时会议、第八届监事会第六次临时会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励计划对标企业的议案》《关于向限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见,监事会对预留授予的相关事项进行核实并发表了核查意见。

9、2023 年 11 月 7 日,公司完成了限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记工作,实际参与认购的激励对象为 18 人,完成授予登记的限制性股票数量为 148.00 万股,预留授予的限制性股票上市日期为 2023 年 11 月 8 日。

10、2024 年 5 月 24 日,公司召开第八届董事会第十七次临时会议、第八届监事会第七次临时会议,审议通过了《关于安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期业绩考核达成的议案》。

11、2024 年 8 月 28 日,公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于安泰科技股份有限公司回购注销限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

12、2024 年 12 月 27 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 70,000 股限制性股票回购注销手续,本次回购注销完成后,公司股本总数由 1,050,788,097 股变更至 1,050,718,097 股。

13、2025 年 4 月 24 日,公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

14、2025 年 5 月 9 日,公司披露了《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,已办理完成了首次授予部分第一个解除限售期所涉及的股份上市流通手续,本次符合解除限售的限制性股票激励对象共 221 名,解除限售的限制性股票数量为 7,665,900 股。

15、2025 年 6 月 17 日,公司召开第九届董事会第二次临时会议、第九届监事会第一次临时会议,审议通过了《关于安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划首次及预留授予第二个解除限售期业绩考核达成的议案》。

16、2025 年 10 月 28 日,公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于安泰科技股份有限公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

17、2025 年 11 月 14 日,公司召开 2025 年第一次临时股东会,审议通过了《安泰科技关于回购注销限制性股票激励计划第二次授予部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况

(一)回购注销部分限制性股票的原因和数量

根据公司《激励计划》相关规定:

(1)“因公司层面业绩考核不达标、或个人层面考核导致激励对象当期全部或部分未能解除限售的限制性股票,不得解除限售,不得递延至下期解除限售,由公司按照授予价格和回购时市价孰低值回购处理。”

(2)“激励对象辞职、劳动合同期满不续约、因个人原因被解除劳动关系的,激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格和回购时市价孰低值回购。”

鉴于公司 1 名激励对象因离职导致不再具备激励资格,公司回购注销其尚未解除限售的全部限制性股票;3 名激励对象因第二个解除限售期内个人层面绩效考核“不合格”而未能获得第二期限制性股票解除限售资格,公司回购注销其持有的第二个限售期尚未解除限售的限制性股票。公司以自有资金回购注销上述合计 4 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共 198,700 股,占回购注销前公司股份总数的 0.0189%。

(二)回购注销价格

公司分别于 2023 年 5 月 23 日实施了每 10 股派 1.20 元的 2022 年度权益分派方案,于 2024 年 6 月 20 日实施了每 10 股派 0.80 元的 2023 年度权益分派方案,于 2025 年 6 月 12 日实施了每 10 股派 2.0 元的 2024 年度权益分派方案,公司按照《安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》相关规定对限制性股票回购价格予以调整,调整后回购价格为 3.90 元/股。

(三)回购注销部分限制性股票的资金来源

本次用于回购限制性股票的资金总额为 774,930.00 元,资金来源为公司自有资金。

(四)完成情况

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次回购注销限制性股票并减少注册资本的事宜进行了审验,并出具了致同验字(2025)第 120C000376 号。截止本公告日,上述限制性股票已在中国证券结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

三、本次回购注销完成后股本结构变动情况表

公司本次限制性股票回购注销事项已于 2025 年 12 月 29 日办结,公司股本总额由 1,050,718,097 股调整为 1,050,519,397 股,公司股本结构变动如下:

项目	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
一、限售条件流通股	16,972,051	1.62%	-198,700	16,773,351	1.60%
高管锁定	416,351	0.04%	0.