(上接189版)

证券代码:688088　证券简称:虹软科技　公告编号:临2026-009

虹软科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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5月15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

2025年年度股东会

(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5月15日　14点30分

召开地点:浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号(虹软大厦)A6层

(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5月15日

至2026年5月15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——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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年年度利润分配方案的议案》	√
3	《关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
4	《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
5	《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》	√
6	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
7	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√

注:本次会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告及高级管理人员2026年度薪酬方案。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年4月17日召开的第三届董事会第八次会议审议通过,具体详见2026年4月21日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及附件。公司将在2025年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《2025年年度股东会会议材料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案4、议案5、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东会提醒服务(即一键通),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/1/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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
A股	688088	虹软科技	2026/5/8

(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

为保证本次股东会的顺利召开,公司根据股东会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)参加股东会会议登记时间:2026年5月13日9:00-12:00;13:00-17:00。

(二)登记地点:上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心T2 15楼。

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(四)异地股东可采用电子邮件的方式办理登记,在邮件上须注明“股东会”字样,并注明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并需附上还所列材料的扫描件,电子邮件须在2026年5月13日17:00前发送至公司指定联系邮箱。

(五)参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东会。

六、其他事项

(一)会议联系

通信地址:上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心T2 15楼

邮编:200030

电话:021-52980418

传真:021-52980248

电子邮件:invest@arcsoft.com

联系人:龚惠美、廖娟娟

(二)本次股东会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

虹软科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2025年年度利润分配方案的议案》			
3	《关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》			
4	《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》			
5	《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》			
6	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
7	《关于续聘2026年度审计机构的议案》			

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:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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:688088　证券简称:虹软科技　公告编号:临2026-005

虹软科技股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,现将虹软科技股份有限公司(以下简称公司、本公司、虹软科技)2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册,本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股46,000,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币28.88元,共募集资金总额人民币1,328,480,000.00元,由公司联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司扣除保荐承销费人民币53,000,000.00元后,将募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00元汇入公司募集资金专户,募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00元扣除其他发行费用20,929,165.53元,募集资金净额为人民币1,254,550,834.47元,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2019年7月17日出具了信会师报字[2019]第ZA15224号《验资报告》验证。后因募集资金印花税减免308,405.42元,故实际相关发行费用较之前减少308,405.42元,实际募集资金净额为1,254,859,239.89元。

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份	
募集资金到账时间	2019年7月17日	
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日	
项目	金额	
一、募集资金总额	132,848.00	
其中:超募资金金额	12,332.64	
减:直接支付发行费用	7,362.08	
二、募集资金净额	125,485.92	
减:		
以前年度已使用金额	111,019.00	
本年度使用金额	8,967.32	
部分募投项目节余资金永久补充流动资金	9,612.25	
现金管理金额	6,100.00	
银行手续费支出	3.25	
加:		
现金管理收益	9,158.96	
利息收入	1,598.66	
三、报告期期末募集资金余额	541.73	

注1:本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

注2:截至2025年12月31日,公司募集资金(含现金管理)的余额为人民币6,641.73万元,其中使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为6,100.00万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者利益,公司已制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

2019年7月17日,公司和联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行静安支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。

公司于2021年开立了募集资金理财产品专用结算账户,根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司将在理财产品到期日无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。内容详见2021年2月5日披露的《关于开立理财产品专用结算账户的公告》(公告编号:临2021-002)。

鉴于公司存放在中信银行杭州平海支行的募集资金专户(银行账号:8110801011401743981)对应的募投项目IoT领域AI视觉解决方案产业化项目、研发中心建设项目均已结项,该募集资金专户中的节余募集资金已全部转至公司自有账户,用于永久补充公司流动资金。该募集资金专户将不再使用,为便于公司资金账户管理,公司决定将该募集资金专户予以注销并办理相关注销手续。同时,鉴于杭州银行科技支行、南京银行杭州滨江科技支行、招商银行杭州分行风起支行的募集资金理财产品专用结算账户将不再使用,为便于公司资金账户管理,公司决定将上述理财产品专用结算账户予以注销并办理相关注销手续。截至2025年5月20日,公司已完成前述募集资金专户及理财产品专用结算账户的注销手续,前述账户对应的募集资金监管协议相应终止。内容详见2025年5月21日披露的《关于部分募投项目结项并注销相关募集资金专户及理财产品专用结算账户的公告》(公告编号:临2025-020)。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,募集资金专户(含理财产品专用结算账户)存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2019年7月17日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
虹软科技股份有限公司	中信银行杭州平海支行	8110801011401743981	0.00	已注销
虹软科技股份有限公司	上海浦东发展银行静安支行	98210078801480000330	541.73	使用中
虹软科技股份有限公司	杭州银行科技支行	3301040160017138184	0.00	已注销
虹软科技股份有限公司	南京银行杭州滨江科技支行	0716260000000564	0.00	已注销
虹软科技股份有限公司	招商银行杭州分行风起支行	571913108710888	0.00	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称募投项目)资金使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2024年7月10日,公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用最高余额不超过人民币20,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、其他保本型理财产品等)。在该额度内,资金可以滚动使用,使用期限自公司上一授权期限到期日(2024年8月14日)起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。内容详见2024年7月12日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2024-036)。

2025年6月25日,公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币9,420.00万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、其他保本型理财产品等)。在该额度内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,本次额度生效后将覆盖前次授权额度。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。内容详见2025年6月26日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2025-025)。

报告期内,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额未超过授权额度。

截至2025年12月31日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为61,000,000.00元。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2019年7月17日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过20,000.00	投资对象为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、其他保本型理财产品等)	2024年8月15日	2026年8月14日(实际截止日期为2025年6月25日)	2024年7月10日
不超过9,420.00	投资对象为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、其他保本型理财产品等)	2025年6月25日	2026年6月24日	2025年6月25日

募集资金现金管理明细表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份								
募集资金到账时间	2019年7月17日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
虹软科技股份有限公司	中信银行杭州平海支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06660期	结构性存款	6,000.00	2024/11/9	2025/1/8	2025/1/8	-	2.31%	22.78
虹软科技股份有限公司	上海浦东发展银行静安支行	利多多公司稳利24JG3849期(3个月结乌鲁)人民币对公结构性存款	结构性存款	5,000.00	2024/11/26	2025/2/25	2025/2/25	-	2.00%	25.00
虹软科技股份有限公司	中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19833期	结构性存款	3,000.00	2025/1/9	2025/2/10	2025/2/10	-	2.24%	6.00
虹软科技股份有限公司	中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19831期	结构性存款	1,000.00	2025/1/9	2025/4/9	2025/4/9	-	2.18%	5.42
虹软科技股份有限公司	上海浦东发展银行静安支行	利多多公司稳利25JG6040期(三层看跌)人民币对公结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025/1/8	2025/4/8	2025/4/8	-	2.15%	21.50
虹软科技股份有限公司	上海浦东发展银行静安支行	利多多公司稳利25JG3086期(月月滚利12期特供款A)人民币对公结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/3/3	2025/3/31	2025/3/31	-	2.35%	9.14
虹软科技股份有限公司	上海浦东发展银行静安支行	利多多公司稳利25JG3140期(月月滚利13期承接款)人民币对公结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/4/1	2025/4/30	2025/4/30	-	2.10%	9.26
虹软科技股份有限公司	上海浦东发展银行静安支行	利多多公司稳利25JG6201期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025/4/9	2025/5/9	2025/5/9	-	2.15%	7.17
虹软科技股份有限公司	上海浦东发展银行静安支行	利多多公司添利25JG2209期7天二元看涨人民币对公结构性存款	结构性存款	8,000.00	2025/5/21	2025/5/28	2025/5/28	-	1.77%	2.75
虹软科技股份有限公司	上海浦东发展银行静安支行	利多多公司稳利25JG6941期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025/6/3	2025/9/3	2025/9/3	-	2.15%	21.50
虹软科技股份有限公司	上海浦东发展银行静安支行	利多多公司稳利25JG6942期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025/6/3	2025/7/3	2025/7/3	-	2.10%	7.00
虹软科技股份有限公司	上海浦东发展银行静安支行	利多多公司稳利25JG7867期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款	4,100.00	2025/7/14	2025/10/13	2025/10/13	-	2.00%	20.27
虹软科技股份有限公司	上海浦东发展银行静安支行	利多多公司稳利25JG3377期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/9/15	2025/12/15	2025/12/15	-	1.75%	13.13
虹软科技股份有限公司	上海浦东发展银行静安支行	利多多公司稳利25JG3842期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025/10/20	2025/11/20	2025/11/20	-	1.65%	1.38
虹软科技股份有限公司	上海浦东发展银行静安支行	利多多公司稳利25JG3956期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	3,100.00	2025/10/20	2026/1/20	2026/1/20	3,100.00	1.70%	-
虹软科技股份有限公司	上海浦东发展银行静安支行	利多多公司稳利99JG6918期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款	3,000.00	2026/1/8	2026/3/18	2026/3/18	3,000.00	1.70%	-

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

2025年4月11日,公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用首次公开发行股票剩余超募资金9,415.00万元及其衍生利息、现金管理收益投资建设ArcMuse计算技术引擎增强项目。该项目规划建设时间为24个月,项目总投资额为9,926.33万元,其中使用剩余超募资金9,415.00万元及其衍生利息、现金管理收益,不足部分由公司以自有资金投入补足。2025年5月15日,公司2024年年度股东大会审议通过此议案。内容详见2025年4月15日、2025年5月16日披露的《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号:临2025-009)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2025-017)。

超募资金使用情况明细表(用于在建项目及新项目)

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2019年7月17日				
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
ArcMuse计算技术引擎增强项目	新项目	9,926.33	9,415.00[注]	2025年4月11日	2025年5月15日

注:ArcMuse计算技术引擎增强项目的“拟投入超募资金总额”系截至2025年3月31日公司尚未使用的超募资金余额,该余额包含利息收入、现金管理收益扣除手续费后的净额。

报告期内,本公司不存在超募资金用于回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募投项目IoT领域AI视觉解决方案产业化项目投资完成,达到预定可使用状态,满足结项条件。结合公司实际经营情况,为提高资金使用效率,在IoT领域AI视觉解决方案产业化项目结项后,公司将该项目节余募集资金永久补充公司流动资金。公司于2025年5月20日从募集资金专户中信银行杭州平海支行划款5,807,073.38元至一般存款账户。内容详见2025年5月21日披露的《关于部分募投项目结项并注销相关募集资金专户及理财产品专用结算账户的公告》(公告编号:临2025-020)。

节余募集资金使用情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份								
募集资金到账日期	2019年7月17日								
节余募集资金合计金额	580.71								
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投募金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期		
IoT领域AI视觉解决方案产业化项目	580.71	用于补流	-	-	-	-	-		

注:根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,单个或者全部募投项目完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于1,000万的,可以免于履行董事会审议程序,且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

(八)募集资金使用的其他情况

2025年6月25日,公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金,在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。内容详见2025年6月26日披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:临2025-026)。

2025年度,公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为23,119,698.62元,主要为人员薪酬、社保公积金等开支。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,本公司募投项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募投项目,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:虹软科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了虹软科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

(一)经核查,公司联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:虹软科技2025年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

(二)经核查,公司联席保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:虹软科技2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份											
募集资金到账日期	2019年7月17日											
本年度投入募集资金总额(注1)	8,967.32											
已累计投入募集资金总额	119,980.32											
变更用途的募集资金总额	16,587.44											
变更用途的募集资金总额比例	13.22%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(注2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能手机AI视觉解决方案能力提升项目	生产建设	不适用	33,706.65	不适用	33,706.65	-	27,644.09	-6,062.56	82.01	2022年12月(已结项)	24,250.54	是	否
IoT领域AI视觉解决方案产业化项目	生产建设	是(注3)	38,457.15	55,044.59	55,044.59	6,082.76	58,428.41	3,383.82	106.15	2025年5月(已结项)(注4)	-757.64	否	否(注5)
光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目	生产建设	是(注3)	22,048.88	7,672.35	7,672.35	-	7,672.35	-	100.00	不适用(项目终止)	不适用	不适用(项目终止)	不适用(注3)
研发中心建设项目	研发项目	不适用	18,940.60	不适用	18,940.60	-	18,436.93	-503.67	97.34	2023年6月(已结项)	不适用(注6)	不适用(注6)	否
超募资金永久补充流动资金	补流	不适用	不适用	3,600.00	3,600.00	-	3,600.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金回购公司股份	回购公司股份	不适用	不适用	1,319.98	1,319.98	-	1,319.98	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
ArcMuse计算技术引擎增强项目	研发项目	不适用	不适用	9,415.00	9,415.00	2,894.56	2,894.56	-6,530.44	30.64	2027年5月	不适用(注6)	不适用(注6)	不适用
合计			113,153.28	-	129,699.17	8,967.32	119,986.32	-9,712.85	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见专项报告三、(四)											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	详见专项报告三、(七)											
募集资金其他使用情况	详见专项报告三、(八)											

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据填列。

注3:经第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过,并经2022年第三次临时股东大会审议批准,公司终止募投项目光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目,将该项目剩余募集资金投入募投项目IoT领域AI视觉解决方案产业化项目;同时,结合公司战略发展需要及募投项目实际建设情况,公司对IoT领域AI视觉解决方案产业化项目追加17,945.69万元的投资,追加后预计总投资金额为56,402.84万元,其中使用终止募投项目光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目剩余募集资金16,587.44万元(含光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目终止前,该项目募集资金产生的利息收入及现金管理收益2,210.90万元),不足部分由公司自有资金投入补足。详见分别于2022年12月14日、2022年12月30日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》(公告编号:临2022-034)、《2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2022-038)。

注4:2024年12月31日,公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司对募投项目IoT领域AI视觉解决方案产业化项目达到预定可使用状态的日期进行延期至2025年6月。截至2025年5月20日,公司IoT领域AI视觉解决方案产业化项目已投资完成,达到预定可使用状态,满足结项条件,因此公司将该募投项目结项。

注5:IoT领域AI视觉解决方案产业化项目未达到预计效益,主要由于市场竞争加剧、技术迭代及客户新增需求,产品正逐步开展客户导入和验证,项目达到预期效益时间晚于预期。

注6:研发中心建设项目和ArcMuse计算技术引擎增强项目为研发类项目,不直接产生经济效益。

注7:上表各项数值计算结果疑数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

证券代码:688088　证券简称:虹软科技　公告编号:临2026-004

虹软科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

虹软科技股份有限公司(以下简称公司)根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定,于2026年4月17日召开第三届董事会第八次会议,逐项审议通过了《关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下:

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

经核算,公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况如下:

币种:人民币　单位:万元

序号	姓名	职务	从公司获得的税前薪酬总额
1	Hui Deng(邓晖)	董事长、总经理(总裁)	289.62
2	Xiangxin Bi	董事、副总经理(高级副总裁)	302.50
3	王进	董事、副总经理(高级副总裁)	295.22
4	徐坚	董事、副总经理(高级副总裁)	281.09
5	李钢	董事	0.00
6	孔晓明	董事	0.00
7	王晨	独立董事	11.00
8	葛云松	独立董事	11.00
9	朱凯	独立董事	11.00
10	高惠美	董事会秘书	221.87
11	韦凯	财务总监	92.00
合计			1,485.30

注:薪酬包括公司承担的五险一金等。

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

(一)适用范围

1、适用对象

公司2026年度任期内的董事(含独立董事、非独立董事)、高级管理人员。

2、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

(二)具