（上接 255 版）

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括通知存款、定期存款、大额存单）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内（含 12 个月）有效。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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：2026-012）。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

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		2024年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2024年6月6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
80,000.00	购买安全性高、流动性好且满足保本要求的投资产品（包括通知存款、定期存款、大额存单）。	2026年7月1日	2027年6月30日	2026年4月9日
120,000.00	购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单等）	2025年7月1日	2026年6月30日	2025年4月11日

募集资金现金管理明细表

发行名称	2024年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2024年6月6日

单位：万元 币种：人民币

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
武汉达梦数据库股份有限公司	兴业银行股份有限公司武汉自贸区支行	定期存款	定期存款	2,000.00	2025/7/24	2026/1/24	2026/1/24	-	1.20%	12.01
武汉达梦数据库股份有限公司	兴业银行股份有限公司武汉自贸区支行	定期存款	定期存款	2,000.00	2025/8/19	2026/2/19	2026/2/19	-	1.20%	12.02
武汉达梦数据技术有限公司	兴业银行股份有限公司武汉自贸区支行	定期存款	定期存款	4,000.00	2025/10/15	2026/1/15	2026/1/15	-	1.00%	10.00
武汉达梦数据库股份有限公司	湖北银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	定期存款	定期存款	8,000.00	2025/8/15	2026/2/15	2026/2/15	-	1.15%	46.11
达梦数据技术（江苏）有限公司	湖北银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	定期存款	定期存款	4,350.00	2025/8/4	2026/2/4	2026/2/4	-	1.15%	25.01
上海达梦数据库有限公司	交通银行股份有限公司武汉高新支行	大额存单	大额存单	5,000.00	2025/7/24	2026/1/24	2026/1/24	-	1.20%	30.00
上海达梦数据库有限公司	交通银行股份有限公司武汉高新支行	大额存单	大额存单	1,000.00	2025/10/28	2026/1/28	2026/1/28	-	1.00%	2.50
上海达梦数据库有限公司	交通银行股份有限公司武汉高新支行	大额存单	大额存单	1,000.00	2025/11/28	2026/2/28	2026/2/28	-	1.00%	2.50
武汉达梦数据库股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉光谷科创支行	通知存款	通知存款	15,000.00	2025/8/28	不适用	2026/2/3	-	0.75%	36.07
武汉达梦数据库股份有限公司	武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行	大额存单	大额存单	20,000.00	2025/4/16	2026/4/16	2026/4/16	-	1.75%	354.86
武汉达梦数据库股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉光谷科创支行	通知存款	通知存款	5,000.00	2026/2/3	不适用	2026/5/21	-	0.75%	11.15
武汉达梦数据库股份有限公司	武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行	通知存款	通知存款	6,000.00	2025/12/30	不适用	2026/5/21	-	0.75%	13.25
武汉达梦数据技术有限公司	兴业银行股份有限公司武汉自贸区支行	定期存款	定期存款	4,000.00	2025/10/15	2026/4/15	2026/4/15	-	1.20%	24.00
上海达梦数据库有限公司	交通银行股份有限公司武汉高新支行	大额存单	大额存单	2,000.00	2025/10/24	2026/4/24	2026/4/24	-	1.20%	12.00
武汉达梦数据技术有限公司	兴业银行股份有限公司武汉自贸区支行	定期存款	定期存款	1,500.00	2025/10/27	2026/4/27	2026/4/27	-	1.20%	9.00
上海达梦数据库有限公司	交通银行股份有限公司武汉高新支行	大额存单	大额存单	1,000.00	2026/3/24	2026/6/24	2026/6/24	-	1.10%	2.75
达梦数据技术（江苏）有限公司	湖北银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	定期存款	定期存款	450.00	2025/11/28	2026/5/28	2026/5/28	-	1.15%	2.59
上海达梦数据库有限公司	交通银行股份有限公司武汉高新支行	通知存款	通知存款	1,000.00	2026/4/24	不适用	2026/6/22	-	0.75%	1.23
上海达梦数据库有限公司	交通银行股份有限公司武汉高新支行	通知存款	通知存款	600.00	2026/5/15	不适用	2026/6/22	-	0.75%	0.48
武汉达梦数据技术有限公司	兴业银行股份有限公司武汉自贸区支行	定期存款	定期存款	1,500.00	2026/4/27	2026/10/27	2026/5/26	-	1.20%	0.06
武汉达梦数据库股份有限公司	兴业银行股份有限公司武汉自贸区支行	定期存款	定期存款	2,000.00	2026/2/27	2026/8/28	2026/2/28	-	1.20%	-
武汉达梦数据库股份有限公司	武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行	大额存单	大额存单	10,000.00	2026/4/17	2026/10/17	-	10,000.00	1.40%	-
武汉达梦数据库股份有限公司	武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行	大额存单	大额存单	10,000.00	2026/4/17	2027/4/17	-	10,000.00	1.50%	-
武汉达梦数据库股份有限公司	湖北银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	定期存款	定期存款	5,000.00	2026/2/27	2026/8/27	-	5,000.00	1.15%	-
达梦数据技术（江苏）有限公司	湖北银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	定期存款	定期存款	4,200.00	2026/2/4	2026/8/4	-	4,200.00	1.15%	-
武汉达梦数据技术有限公司	兴业银行股份有限公司武汉自贸区支行	定期存款	定期存款	4,000.00	2026/1/15	2026/7/15	-	4,000.00	1.20%	-
武汉达梦数据技术有限公司	兴业银行股份有限公司武汉自贸区支行	定期存款	定期存款	4,000.00	2026/4/16	2026/10/16	-	4,000.00	1.20%	-
上海达梦数据库有限公司	交通银行股份有限公司武汉高新支行	大额存单	大额存单	3,000.00	2026/1/26	2026/7/26	-	3,000.00	1.20%	-
武汉达梦数据库股份有限公司	湖北银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	定期存款	定期存款	3,000.00	2026/2/27	2026/8/27	-	3,000.00	1.15%	-
武汉达梦数据库股份有限公司	武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行	通知存款	通知存款	2,500.00	2026/6/1	不适用	-	2,500.00	0.75%	-
武汉达梦数据库股份有限公司	兴业银行股份有限公司武汉自贸区支行	定期存款	定期存款	2,000.00	2026/1/26	2026/7/26	-	2,000.00	1.20%	-
武汉达梦数据库股份有限公司	兴业银行股份有限公司武汉自贸区支行	定期存款	定期存款	2,000.00	2026/2/28	2026/8/28	-	2,000.00	1.20%	-
上海达梦数据库有限公司	交通银行股份有限公司武汉高新支行	大额存单	大额存单	1,000.00	2026/1/26	2026/7/26	-	1,000.00	1.20%	-
上海达梦数据库有限公司	交通银行股份有限公司武汉高新支行	大额存单	大额存单	1,000.00	2026/4/24	2026/10/24	-	1,000.00	1.20%	-
武汉达梦数据技术有限公司	兴业银行股份有限公司武汉自贸区支行	定期存款	定期存款	1,000.00	2026/5/26	2026/11/26	-	1,000.00	1.20%	-
达梦数据技术（江苏）有限公司	湖北银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	定期存款	定期存款	450.00	2026/5/28	2026/11/28	-	450.00	1.15%	-
小计		-	-	-	-	-	-	53,150.00	-	607.59

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）、回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行募集资金投资项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需部分资金支出，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金方式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：2024-036）。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的累计金额为人民币 55,829.99 万元，报告期内已支付的置换金额为人民币 16,621.00 万元，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事项符合操作流程，遵守了募集资金监管的相关规定。

2026 年 3 月，“达梦中国数据库产业基地项目”已达到预定可使用状态；2026 年 4 月，公司组织对该募投项目的实际效果、竣工决算、募集资金节余情况进行验收；截至 2026 年 6 月 30 日，该项目募集资金实际使用金额为 67,505.65 万元，进度完成 97.41%，利息及现金管理收益（扣除手续费）金额为 514.86 万元，募集资金专户余额为 2,309.31 万元，包含未到期的工程款质保金及与项目相关的其他合同尾款 1,790.66 万元，及节余资金 518.65 万元。2026 年 7 月，公司通过内部管理审议程序完成该募投项目结项，经营管理办公会决定将该募投项目的节余资金(具体金额以转出时账户实际余额为准)永久补充流动资金。公司拟将募集资金专户内的节余募集资金根据实际使用需求分批转至自有资金账户，用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留该项目募集资金专户，直至相关待支付款项完成支付后，该募集资金专户如仍有节余（含理财及利息收入），将直接用于永久补充流动资金，届时公司将注销该募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议将随之终止。

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》第 5.3.10 条规定，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 万元的，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。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更。

（二）募投项目对外转让或置换情况

截至 2026 年 6 月 30 日，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

公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定要求以及公司《募集资金管理制度》进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2026年8月26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	2024年首次公开发行股份											
募集资金到账日期	2024年6月6日											
本年度投入募集资金总额	26,568.92											
已累计投入募集资金总额	99,445.50											
变更用途的募集资金总额	-											
变更用途的募集资金总额比例	-											
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（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	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（具体到月份）	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
集群数据库管理系统升级项目	研发项目	否	35,201.86	33,069.60	33,069.60	4,837.20	11,075.37	-21,994.23	33.49%	2027年7月	不适用	不适用	否
高性能分布式关系数据库管理系统升级项目	研发项目	否	34,309.74	18,000.00	18,000.00	5,323.99	13,018.54	-4,981.46	72.33%	2027年7月	不适用	不适用	否
新一代云数据库产品建设项目	研发项目	否	25,291.14	17,126.96	17,126.96	1,200.56	2,821.20	-14,305.66	16.47%	2027年7月	不适用	不适用	否
达梦中国数据库产业基地	生产建设	否	80,023.57	69,300.10	69,300.10	13,256.21	67,505.65	-1,794.45	97.41%	2026年3月	不适用	不适用	否
达梦研究院建设项目	研发项目	否	60,274.88	20,072.49	20,072.49	1,950.95	5,024.73	-15,047.76	25.03%	2027年7月	不适用	不适用	否
合计			235,101.19	157,569.05	157,569.05	26,568.92	99,445.50	-58,123.55	63.11%	—	不适用	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金节余的金额及形成期因	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”											
募集资金其他使用情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”											

注 1：公司未明确划分募集资金投资计划节点，截至 2026 年 6 月 30 日承诺投入金额为承诺投资总额。

注 2：公司于 2024 年 7 月 1 日召开第一届董事会第三十四次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额并结合实际情况调整募投项目拟投入的募集资金金额，调整前后各项目募集资金投资金额详见上表。

注 3：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2026-031

武汉达梦数据库股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开情况

武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 25 日通过现场会议结合通讯表决方式在公司 2 号楼 18 楼 1810 会议室召开。本次会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以微信、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由董事长冯裕才先生主持，公司董事会秘书周淳先生列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公允地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果等事项，披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

2、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

公司 2026 年半年度募集资金存放、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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》

为积极合理回报投资者，在充分考虑公司盈利、现金流状态及未来发展等情况下，公司 2026 年半年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），以截至 2026 年 6 月 30 日公司总股本 113,240,000.00 股计算，拟派发现金红利总额为人民币 79,268,000.00 元（含税），占公司 2026 年上半年度合并报表归属于母公司股东净利润的 35.86%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

如公司在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持现金分红总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于会计估计变更的议案》

本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，符合行业及公司的实际情况，执行变更后的会计估计能够更加公允、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不会对公司已披露的财务报告产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

5、审议通过《关于（中国电子财务有限责任公司 2026 年半年度风险持续评估报告）的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等要求，公司对中国电子财务有限责任公司的风险状况进行了持续评估，并出具了风险持续评估报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中国电子财务有限责任公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谌志华先生、黄刚先生、张凤楠先生回避表决。

本议案已经第二届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

6、审议《关于拟为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司及公司董事、高级管理人员的权益和广大投资者利益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-036）。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议，全体委员回避表决。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年至 2025 年度审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作，为保持审计工作连续性，同意继续聘任大信为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，审计费用合计为 90 万元人民币（含税），其中：年度财务报表审计费用 70 万元（含税），内部控制审计费用 20 万元（含税）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案执行进展的议案》

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司研究制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，2026 年上半年，公司积极开展和落实各项工作，编制了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的执行进展报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的执行进展报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2025 年第五次临时股东会的授权，董事会同意对 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予价格进行调整，授予价格由 131.85 元 / 股调整为 130.85 元 / 股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

10、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第五次临时股东会的授权，公司 2025 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，董事会同意确定本次激励计划限制性股票的预留授予日为 2026 年 8 月 25 日，向符合授予条件的 80 名激励对象授予 35.565 万股限制性股票，授予价格为 124.74 元 / 股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

11、审议通过《关于制定（子公司管理制度）的议案》

为了加强对公司子公司的管理，规范公司与子公司间的管理运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《武汉达梦数据库股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于审议（武汉达梦数据库股份有限公司“十五五”发展规划）的议案》

《武汉达梦数据库股份有限公司“十五五”发展规划》明确了公司“十五五”时期的战略方向、重点任务与实施路径，符合公司中长期发展布局。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会战略与发展委员会 2026 年第三次会议审议通过。

13、审议通过《关于建立武汉达梦数据库股份有限公司企业年金的议案》

为建立人才长效激励机制，健全多层次养老保险体系，从而提升企业竞争力，促进公司高质量发展，根据有关企业年金的政策规定，结合公司实际情况，董事会同意公司建立企业年金。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

14、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经与会董事认真审议，公司拟于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。股东会的具体事宜以公司另行发出的股东会通知为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2026-038

武汉达梦数据库股份有限公司
关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的公告

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。

武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”或“达梦数据”）于 2026 年 8 月 25 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》。鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及公司 2025 年第五次临时股东会的授权，公司董事会同意对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予限制性股票的授予价格进行调整，由 131.85 元 / 股调整为 130.85 元 / 股。现将相关调整内容公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

（一）2025 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司（2025 年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于公司（2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，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相关核查意见。

同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司（2025 年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于公司（2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》及《关于核查公司（2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单）的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（二）2025 年 10 月 31 日至 2025 年 11 月 10 日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司收到 1 名员工对本次拟首次授予的 1 位激励对象提出问询，经公司核查后向当事人解释说明，当事人已对该名员工的股权激励资格无异议。除此之外，公司董事会薪酬与考核委员会 / 监事会未收到其他员工对本次拟首次授予的激励对象提出的异议。2025 年 11 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2025 年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》（公告编号：2025-053）及《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年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》（公告编号：2025-054）。

（三）2025 年 11 月 20 日，公司召开 2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于公司（2025 年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于公司（2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。2025 年 11 月 21 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2025 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》（公告编号：2025-056）。

（四）2025 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会、监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（五）2026 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

二、本次调整的主要内容

（一）调整事由

公司于 2026 年 5 月 8 日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，并于 2026 年 5 月 19 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-021）。本次利润分配以方案实施前的公司总股本 113,240,000 股为基数，每股派发现金红利 1.0 元（含税），共计派发现金红利 113,240,000 元。

鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《激励计划（草案）》的相关规定，在本次激励计划草案公告当日至限制性股票完成归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

（二）调整方法及结果

根据《激励计划（草案）》的相关规定，授予价格的调整方法如下：

派息 P=P0-V

其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

根据以上公式，公司本次激励计划调整后的首次授予限制性股票的授予价格 =131.85-1.00=130.85 元 / 股。

根据公司 2025 年第五次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，本次对 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定，本次调整事项在公司 2025 年第五次临时股东会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司对本次激励计划首次授予限制性股票的授予价格进行相应调整，授予价格由 131.85 元 / 股调整为 130.85 元 / 股，并将本议案提交公司董事会审议。

五、法律意见书的结论性意见

国浩律师（武汉）事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整和本次预留授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准；本次调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定；本次预留授予的授予日的确定已经履行了必要的程序；本次预留授予的授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次预留授予的授予条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司还应按照法律、法规、规范性文件的相关规定，继续履行相关的信息披露义务。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2026-040

武汉达梦数据库股份有限公司
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 9 月 11 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 9 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：武汉达梦数据库股份有限公司 2 号楼 18 楼 1810 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：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 9 月 11 日