证券代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2026-031

# 远光软件股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 远光软件 | 股票代码 | 002063 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称（如有） | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 袁绣华 | 周海霞、刘多纳 | |
| 办公地址 | 广东省珠海市科技二路 23 号远光智能产业园 | 广东省珠海市科技二路 23 号远光智能产业园 | |
| 电话 | 0756-6298628 | 0756-6298628 | |
| 电子信箱 | ygstock@ygsoft.com | ygstock@ygsoft.com | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,060,565,494.08 | 1,054,892,016.77 | 0.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 75,664,344.80 | 75,433,504.88 | 0.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 76,010,917.56 | 73,924,738.75 | 2.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -542,748,869.95 | -667,121,415.85 | 18.64% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0395 | 0.0396 | -0.25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0395 | 0.0396 | -0.25% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.89% | 2.03% | -0.14% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 4,722,710,708.57 | 4,878,583,927.29 | -3.20% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,994,612,574.84 | 3,958,559,377.45 | 0.91% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | | 91,811 | 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 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |
| | | | | | 股份状态 / 数量 |
| 国网数字科技控股有限公司 | 国有法人 | 13.18% | 252,454,728 | 0 | 不适用 / 0 |
| 陈利浩 | 境外自然人 | 9.91% | 189,793,194 | 142,344,895 | 质押 / 28,890,000 |
| 国电电力发展股份有限公司 | 国有法人 | 6.17% | 118,255,608 | 0 | 冻结 / 13,010,191 |
| 招商证券股份有限公司－华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.34% | 25,685,131 | 0 | 不适用 / 0 |
| 许福林 | 境内自然人 | 0.96% | 18,331,000 | 0 | 不适用 / 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.55% | 10,478,926 | 0 | 不适用 / 0 |
| 平安银行股份有限公司－国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.50% | 9,511,148 | 0 | 不适用 / 0 |
| 黄建元 | 境内自然人 | 0.45% | 8,651,847 | 0 | 不适用 / 0 |
| 赖汉宜 | 境外自然人 | 0.41% | 7,898,927 | 0 | 不适用 / 0 |
| 黄海燕 | 境内自然人 | 0.36% | 6,970,320 | 0 | 不适用 / 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，国网数字科技控股有限公司与陈利浩是一致行动人。未知其他股东之间是否具有关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东许福林通过普通账户持有 1,933,000 股，通过信用账户持有 16,398,000 股；股东黄建元通过普通账户持有 8,451,613 股，通过信用账户持有 200,234 股。股东黄海燕通过普通账户持有 3,745,000 股，通过信用账户持有 3,225,320 股。 | | | | |

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2026-027

## 远光软件股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

远光软件股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二十六次会议的通知。会议于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞杰先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中龚政先生、任晓霞女士、秦秀芬女士、刁进先生、向万红先生、樊勇先生、许峰先生、赵桂林先生以通讯方式出席，董事会秘书及部分其他高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2026 年半年度报告》及摘要

表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2026 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报告摘要》刊登在 2026 年 8 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，审计委员会对《2026 年半年度报告》中的财务信息及财务报告进行审议，认为公司《2026 年半年度报告》中的财务信息以及财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。

2.审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果:同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、刁进先生、秦秀芬女士、赵开强先生回避表决。

《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

3.1 提名石瑞杰先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.2 提名龚政先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.3 提名任晓霞女士为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.4 提名秦秀芬女士为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.5 提名刁进先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.6 提名赵开强先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意提名石瑞杰先生、龚政先生、任晓霞女士、秦秀芬女士、刁进先生、赵开强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。本议案已经第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。《关于董事会换届选举的公告》刊登在 2026 年 8 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会以累积投票制选举。

4.审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》

4.1 提名赵合喜先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.2 提名赵桂林先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.3 提名卿小权先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.4 提名宋恒杰先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意提名赵合喜先生、赵桂林先生、卿小权先生、宋恒杰先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中宋恒杰先生系由中证中小投资者服务中心有限责任公司、华夏基金管理有限公司联合提名（上述股东合计持股超过 1%）。本议案已经第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。《关于董事会换届选举的公告》刊登在 2026 年 8 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会以累积投票制选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会。

5.审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事秦秀芬女士、向万红先生回避表决。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十七次会议、第八届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》刊登在 2026 年 8 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

6.审议《关于董事 2026 年度薪酬方案》

《董事 2026 年度薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议，董事薪酬方案符合相关法律法规及公司章程规定，没有损害公司及中小股东利益。薪酬与考核委员会全体委员回避表决，并将该议案提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。

由于本议案与所有董事利益相关，董事均已回避表决，本议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

7.审议通过了《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事龚政先生、秦秀芬女士、向万红先生、赵开强先生回避表决。

《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过，高级管理人员薪酬方案符合相关法律法规及公司章程规定，没有损害公司及中小股东利益，董事会薪酬与考核委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。

8.审议通过了《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》

表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期已结束，本次激励对象自主行权 10,376,817 股，公司股本总额从 1,905,096,000 股增加至 1,915,472,817 股，公司注册资本由人民币 1,905,096,000 元增加至人民币 1,915,472,817 元。鉴于公司股本总额发生变动，同时根据《上市公司董事会秘书监管规则》最新规定，公司拟变更注册资本及修订《公司章程》，具体如下:

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第七条公司注册资本为人民币 1,905,096,000 元。 | 第七条公司注册资本为人民币 1,915,472,817 元。 |
| 第二十一条公司已发行的股份数为 1,905,096,000 股，均为普通股。 | 第二十一条公司已发行的股份数为 1,915,472,817 股，均为普通股。 |
| 第七十八条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:<br>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称;<br>（二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名;<br>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;<br>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;<br>（五）股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明;<br>（六）律师及计票人、监票人姓名;<br>（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。 | 第七十八条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:<br>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称;<br>（二）会议主持人以及出席、列席会议的人员姓名;<br>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;<br>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;<br>（五）股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明;<br>（六）律师及计票人、监票人姓名;<br>（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。 |

《公司章程（2026 年 8 月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会以特别决议案审议。

9.审议通过了《关于制定《董事会秘书工作细则》的议案》

表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《董事会秘书工作细则（2026 年 8 月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10.审议通过了《关于修改《三重一大决策管理办法》的议案》

表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《三重一大决策管理办法（2026 年 8 月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11.审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》刊登在 2026 年 8 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

12.审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》刊登在 2026 年 8 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

1.第八届董事会第二十六次会议决议;

2.第八届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议;

3.第八届董事会审计委员会第十七次会议决议;

4.第八届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2026-028

## 远光软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

远光软件股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司于 2026 年 8 月 27 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名(含 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生)，独立董事 4 名。公司第九届董事会董事任期三年，自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

经公司董事会提名委员会审查及建议，并征得候选人的同意，董事会同意提名石瑞杰先生、龚政先生、任晓霞女士、秦秀芬女士、刁进先生、赵开强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;提名赵合喜先生、赵桂林先生、卿小权先生、宋恒杰先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中赵合喜先生、赵桂林先生、卿小权先生为会计专业独立董事候选人，宋恒杰先生由中证中小投资者服务中心有限责任公司、华夏基金管理有限公司联合提名（上述股东合计持股超过 1%）。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事候选人赵合喜先生、赵桂林先生、卿小权先生、宋恒杰先生已经取得独立董事资格证书。公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交 2026 年第二次临时股东会分别采用累积投票制选举。股东会选举产生的 10 名董事将与公司职工代表大会选举产生的 1  名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。

二、其他事项说明

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查。经认真审查石瑞杰先生、龚政先生、任晓霞女士、秦秀芬女士、刁进先生、赵开强先生的个人履历等资料，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、监管规则规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识、技术技能和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则和《公司章程》的规定。经认真审查赵合喜先生、赵桂林先生、卿小权先生、宋恒杰先生的个人履历等资料，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，具备履行独立董事职责所必需的专业知识、工作经验和职业素养，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则和《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。

第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，不存在独立董事连任时间超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在第九届董事会董事就任前，公司第八届董事会全体董事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。公司对第八届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附:董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.石瑞杰先生，中国国籍，1973 年生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。现任公司董事、董事长，国网数字科技控股有限公司（国网雄安金融科技集团有限公司）副总经理、党委委员。历任三门峡富达电力集团副总经理、渑池县电业局局长，国网河南省电力公司物资部处长、主任助理、副主任，国网电子商务有限公司（现已更名为国网数字科技控股有限公司）业务运营中心副主任、业务运营中心主任、物资电商事业部总经理、市场运营部主任、营销服务中心总经理、总工程师等职。

石瑞杰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。石瑞杰先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日，石瑞杰先生未持有公司股票。

2.龚政先生，中国国籍，1970 年生，中共党员，硕士学位，正高级工程师。现任公司董事、副董事长、党委书记，公司子公司远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司董事、董事长，公司子公司杭州昊美科技有限公司董事、董事长，公司子公司集睿思检测技术服务（珠海）有限公司法定代表人、董事。历任新疆新能信息通信有限责任公司基础运营中心数据交换部主任、技术总监、总经理助理、总经理助理兼北京分公司经理、总工程师，新疆信息产业有限责任公司总经理，北京汇通金财信息科技有限公司（现已更名为国网汇通金财（北京）信息科技有限公司）董事长、党总支书记，国网数字科技控股有限公司（国网雄安金融科技集团有限公司）网络信息化中心主任、网络信息化中心（安全监察质量中心）主任、党委党建部（党委宣传部、工会办公室）主任、副总政工师，国网数字科技（新疆）有限公司董事长，远光软件股份有限公司总裁等职。

龚政先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。龚政先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日，龚政先生未持有公司股票。

3.任晓霞女士，中国国籍，1970 年生，工商管理硕士，高级会计师。现任公司董事、副董事长、国电电力发展股份有限公司资本运营部（董事会办公室）主任、证券事务代表、新闻发言人，还担任深圳市雅都软件股份有限公司副董事长。历任中国地方煤矿总公司会计师、新华通讯社国内部会计师、金自天正智能控制股份有限公司总经理助理，国电电力发展股份有限公司证券投资部业务经理、财务产权部业务经理、副处级职员、主任助理、副主任，中国国电集团公司资金结算中心副主任、财务管理部资金处处长，国家能源投资集团有限责任公司财务产权部调研员，国能英力特能源化工集团股份有限公司监事会主席等职。

任晓霞女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。任晓霞女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日，任晓霞女士未持有公司股票。

4.秦秀芬女士，中国国籍，1979 年生，中共党员，硕士研究生学历。现任公司董事、总裁、党委委员，还担任国网征信有限公司董事，公司子公司广东数远科技有限公司董事、董事长，公司子公司杭州昊美科技有限公司董事。自 2001 年以来，秦秀芬女士一直在公司任职，历任项目经理、实施中心副总经理、南方区总经理、营销管理部总经理、营销总监、副总裁、高级副总裁等职。

秦秀芬女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。秦秀芬女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日，秦秀芬女士持有公司股票 1,018,856 股。

5.刁进先生，中国国籍，1980 年生，中共党员，硕士研究生学历，会计师、经济师。现任公司董事，还担任国网征信有限公司董事、副总经理（主持工作），国网数字科技（河南）有限公司董事。历任山东鲁能集团有限公司资本运营部资本运营管理、财务资产部产权管理，厦门闽电投资开发公司财务部副经理，都城伟业集团有限公司财务资产部综合处主管，都城绿色能源有限公司副总会计师兼财务部经理，大连鲁能置业有限公司总经理助理，邯济铁路有限公司党委委员、总会计师，国网电子商务有限公司(现已更名为国网数字科技控股有限公司)互联网金融事业部副总经理、供应链金融事业部副总经理兼金融运营中心副主任、财务共享中心副主任、财务资产部（资本运营中心）副主任、资本运营部副主任，广东数远科技有限公司董事长等职。

刁进先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刁进先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日，刁进先生未持有公司股票。

6.赵开强先生，中国国籍，1979 年生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师。现任公司董事、高级副总裁、党委副书记。历任国网智能电网研究院人力资源部干部人事处处长、计算及应用研究所综合管理办公室主任、项目管理办公室主任，国网电子商务有限公司（现已更名为国网数字科技控股有限公司）综合管理部人资处副处长、人资处处长、人力资源共享服务中心运营总监、党委组织部（人力资源部）副主任、人力资源共享服务中心副主任等职。

赵开强先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵开强先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日，赵开强先生未持有公司股票。

二、独立董事候选人简历

1.赵合喜先生，中国国籍，1963 年生，中国民主建国会会员，在职研究生学历，会计学副教授，会计学专业硕士研究生导师。现任公司独立董事，还担任辽宁财贸学院会计学专业副教授。历任河南省三门峡中等专业学校讲师、高级讲师，2004 年 9 月调入东北财经大学，先后历任实验教学部主任、实验教学中心副主任、创新创业学院副教授，会计学专业硕士研究生导师等职。

赵合喜先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵合喜先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日，赵合喜先生未持有公司股票。

2.赵桂林先生，中国国籍，1964 年生，中共党员，工学硕士、会计学硕士，中国注册会计师，香港注册会计师，澳大利亚资深注册会计师，现任公司独立董事，北京中普惠会计师事务所有限公司工作人员。具有 20 余年公司财务管理、经营管理和资本运作经验，历任北京工商大学讲师、副教授，北京万通实业股份有限公司财务经理、财务总监，SOHO 中国有限公司财务总监，北京万年基业投资集团有限公司财务总监，众美投资集团有限公司副总裁，鑫苑（中国）置业有限公司副总裁，三亚苑鼎演艺有限公司财务总监、董事，北京春众企业管理有限公司副总经理，禹州市百汇百商贸有限公司执行董事、总经理等职。

赵桂林先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵桂林先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日，赵桂林先生未持有公司股票。

3.卿小权先生，中国国籍，1982 年生，中共党员，博士研究生，会计学教授。现任首都经济贸易大学会计学院财务管理系系主任、教师支部书记，工作期间曾在台湾政治大学访学;还担任中国成本研究会理事。历任北京中奥通宇科技股份有限公司独立董事(审计委员会主任)等职。

卿小权先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。卿小权先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日，卿小权先生未持有公司股票。

4.宋恒杰先生，中国国籍，1976 年生，中共党员，博士研究生，教授。现任华南理工大学软件学院教授，还担任荣联科技集团股份有限公司独立董事，广州火数银花信息科技有限公司董事长、总经理。历任航天科工集团第 510 研究所助理工程师、比利时校际微电子研究中心(IMEC，Belgium)研究员、百度公司高级工程师、新加坡南洋理工大学研究员、日本京都大学研究员等职。

宋恒杰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。宋恒杰先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日，宋恒杰先生未持有公司股票。

证券代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2026-033

## 远光软件股份有限公司 关于召开 2026 年半年度网上业绩说明会的公告

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。

远光软件股份有限公司（以下简称公司）将于 2026 年 8 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2026 年半年度报告》等相关公告。为便于广大投资者进一步了解公司 2026 年半年度报告及经营情况，公司定于 2026 年 9 月 8 日（星期二）15:00 至 16:00 在“进门财经”APP/“进门平台”小程序举行 2026 年半年度网上业绩说明会（以下简称说明会）。本次说明会将采用网络方式举行，投资者参与方式如下:

1.登录“进门财经”APP，进入 APP 搜索“002063”或“远光软件”进入“远光软件（002063）2026 年半年度网上业绩说明会”;

2.网页登录活动链接:https://s.comein.cn/uxgji61n;

3.微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示，授权登录“进门财经”账号，即可参与交流。出席本次说明会的人员有:董事长石瑞杰先生，董事、总裁秦秀芬女士，高级副总裁、财务总监张磊先生，副总裁、董事会秘书袁绣华女士，独立董事樊勇先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生。

为充分尊重投资者、提升交流效率，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于会议开始前通过微信扫描以下二维码或通过“进门财经”APP/“进门平台”小程序在“远光软件（002063）2026 年半年度网上业绩说明会”的问题征集栏提交您所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2026-032

## 远光软件股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证