武汉中科通达高新技术股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:688038　　证券简称:中科通达

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王开学、主管会计工作负责人魏国及会计机构负责人(会计主管人员)朱水源保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	25,421,103.44	-51.74	108,305,991.72	-51.91
利润总额	-7,920,849.64	不适用	-10,735,071.71	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-6,024,319.75	不适用	-6,874,103.40	-490.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,035,768.75	不适用	-9,012,653.14	-1,059.84
经营活动产生的现金流量净额	9,053,160.10	-50.79	38,544,306.16	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0518	不适用	-0.0591	-491.39
稀释每股收益(元/股)	-0.0518	不适用	-0.0591	-491.39
加权平均净资产收益率(%)	-1.01	减少0.16个百分点	-1.15	减少1.43个百分点
研发投入合计	6,365,106.91	-21.42	22,470,926.23	-13.69
研发投入占营业收入的比例(%)	25.04	增加9.66个百分点	20.75	增加9.19个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,067,694,553.15	1,203,381,809.66		-11.28
归属于上市公司股东的所有者权益	591,586,344.34	600,422,819.33		-1.47

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	40,270.50	48,826.98	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	331,960.49	1,400,073.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	25,887.46	285,822.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益	811,153.92	811,153.92	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,900.00	-31,910.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	177,378.71	376,235.97	
少数股东权益影响额(税后)	6,544.66	-819.32	
合计	1,011,449.00	2,138,549.74	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-51.74	主要是本报告期受客观环境影响,政府项目招投标、合同签订以及实施进度低于预期;同时,公司主动缩减低质集成项目、降低风险,导致公司营业收入同比下滑
利润总额_本报告期	不适用	主要是本报告期内营业收入大幅减少,加之市场竞争激烈导致毛利率有所下降,公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润同比减少
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-50.79	主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少,同时购买商品、接受劳务支付的现金增加综合所致
营业收入_年初至报告期末	-51.91	主要是年初至报告期末受客观环境影响,政府项目招投标、合同签订以及实施进度低于预期;同时,公司主动缩减低质集成项目、降低风险,导致公司营业收入同比下滑
利润总额_年初至报告期末	不适用	主要是年初至报告期末营业收入大幅减少,加之市场竞争激烈导致毛利率有所下降,公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-490.93	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-1059.84	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要是年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金增加,同时购买商品、接受劳务支付的现金减少综合所致
基本每股收益_年初至报告期末	-491.39	主要是年初至报告期末公司营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比减少,导致基本每股收益、稀释每股收益随之减少
稀释每股收益_年初至报告期末	-491.39	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,536		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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况
						股份状态 / 数量
王开学	境内自然人	19,710,417	16.94	0	0	无 /
武汉光谷成长创业投资管理有限公司-武汉光谷成长创业投资基金有限公司	境内非国有法人	10,000,000	8.59	0	0	无 /
王剑峰	境内自然人	8,989,370	7.72	0	0	无 /
武汉高科国有控股集团有限公司	国有法人	5,000,000	4.30	0	0	无 /
武汉信联永合高科技投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,000,000	4.30	0	0	无 /
武汉泽诚永合科技投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,000,000	1.72	0	0	无 /
于亦春	境内自然人	1,500,000	1.29	0	0	无 /
赵吉	境内自然人	1,300,000	1.12	0	0	无 /
深圳深博信投资管理有限公司-深博宏图成长1号私募证券投资基金	其他	1,147,018	0.99	0	0	无 /
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	1,075,003	0.92	0	0	无 /
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
王开学	19,710,417	人民币普通股	19,710,417			
武汉光谷成长创业投资管理有限公司-武汉光谷成长创业投资基金有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
王剑峰	8,989,370	人民币普通股	8,989,370			
武汉高科国有控股集团有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
武汉信联永合高科技投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
武汉泽诚永合科技投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
于亦春	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
赵吉	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
深圳深博信投资管理有限公司-深博宏图成长1号私募证券投资基金	1,147,018	人民币普通股	1,147,018			
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	1,075,003	人民币普通股	1,075,003			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王开学与王剑峰为兄弟关系,并已签署一致行动人协议;武汉信联永合高科技投资合伙企业(有限合伙)和武汉泽诚永合科技投资合伙企业(有限合伙)为王开学控制的企业; 2、武汉光谷成长创业投资基金有限公司与武汉高科国有控股集团有限公司的实际控制人均为武汉东湖新技术开发区管理委员会。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东深圳深博信投资管理有限公司-深博宏图成长1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有1,147,018股公司股份。					

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

因自身经营需要,公司股东武汉高科国有控股集团有限公司(以下简称"武汉高科")计划通过集中竞价方式减持公司不超过1,163,700股股份,即不超过公司总股本的1.00%。减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,即2025年9月19日至2025年12月18日,且在任意连续90个自然日内,减持公司股份的总数不超过公司总股本的1%(详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告)。截至报告期末,武汉高科尚未减持公司股份。

公司于2025年9月19日分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》和《关于公司与交易对方签署终止协议的议案》,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳星和动力科技有限公司持有的星和动力(北海)科技有限公司100%股权,同时发行股份募集配套资金,但鉴于公司与交易对方最终未能就本次交易方案的部分核心条款达成一致,为切实维护公司及全体股东利益,经公司充分审慎研究及与交易相关方协商,终止本次交易并授权管理层办理本次终止相关事宜。具体情况详见公司于2025年9月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:武汉中科通达高新技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	27,407,941.82	75,906,054.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,071,997.91	23,516,546.22
衍生金融资产		
应收票据	169,708.00	475,000.00
应收账款	507,373,505.27	591,968,256.25
应收款项融资	4,464.91	400,000.00
预付款项	4,659,235.38	1,054,749.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,755,237.80	5,530,916.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,320,464.31	20,923,049.92
其中:数据资源		
合同资产	116,942,492.12	103,329,264.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	110,042,544.04	111,884,565.47
其他流动资产	19,750,081.65	21,205,769.10
流动资产合计	823,497,673.21	956,194,171.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	162,386,811.63	166,292,437.75
长期股权投资		8,054.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,666,038.40	
固定资产	10,324,684.32	13,159,307.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,862,474.43	6,014,843.45
无形资产	1,516,070.36	1,753,285.14
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,208,750.81	4,890,445.13
递延所得税资产	41,912,983.73	38,214,415.97
其他非流动资产	16,319,066.26	16,854,848.97
非流动资产合计	244,196,879.94	247,187,638.56
资产总计	1,067,694,553.15	1,203,381,809.66
流动负债:		
短期借款	134,943,725.00	145,519,064.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,454,113.80	16,745,331.20
应付账款	199,062,130.86	240,074,716.21
预收款项		
合同负债	31,156,919.99	19,758,561.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,896,546.11	23,890,419.74
应交税费	8,796,793.91	18,983,634.06
其他应付款	3,123,238.49	3,455,472.83
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,249,001.06	112,612,844.43
其他流动负债	209,424.20	600,722.20
流动负债合计	437,891,893.42	581,640,766.73
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	35,400,000.00	20,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,122,193.57	2,513,251.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	656,545.70	622,222.24
递延所得税负债	37,576.12	32,971.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,216,315.39	23,168,445.24
负债合计	476,108,208.81	604,809,211.97
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	116,373,400.00	116,373,400.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	389,476,243.99	391,438,615.58
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,915,568.42	17,915,568.42
一般风险准备		
未分配利润	67,821,131.93	74,696,235.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	591,586,344.34	600,422,819.33
少数股东权益		-1,850,221.64
所有者权益(或股东权益)合计	591,586,344.34	598,572,597.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,067,694,553.15	1,203,381,809.66

公司负责人:王开学　　主管会计工作负责人:魏国　　会计机构负责人:朱水源

合并利润表

2025年1一9月

编制单位:武汉中科通达高新技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	108,305,991.72	225,229,885.52
其中:营业收入	108,305,991.72	225,229,885.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,782,186.95	239,288,511.41
其中:营业成本	83,878,123.09	169,578,198.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	846,367.21	959,531.67
销售费用	20,478,310.61	20,090,909.89
管理费用	17,358,522.62	20,230,292.23
研发费用	22,470,926.23	26,034,445.60
财务费用	-250,062.81	2,405,133.06
其中:利息费用	6,986,417.12	11,024,958.63
利息收入	140,936.25	267,086.36
加:其他收益	1,816,531.69	933,453.59
投资收益(损失以"-"号填列)	208,740.04	837,445.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-727,534.16	-814,572.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-130,004.11	
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	30,698.47	-1,575,256.87
信用减值损失(损失以"-"号填列)	23,744,205.98	12,168,993.49
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-75,969.15	-97,891.38
资产处置收益(损失以"-"号填列)	48,826.98	86,999.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-10,703,161.22	-1,714,881.83
加:营业外收入	88.50	2,000.00
减:营业外支出	31,998.99	216.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-10,735,071.71	-1,713,098.18
减:所得税费用	-3,721,318.36	-2,384,293.10
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-7,013,753.35	671,194.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-7,013,753.35	671,194.92
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-6,874,103.40	1,758,408.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-139,649.95	-1,087,213.23
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-7,013,753.35	671,194.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,874,103.40	1,758,408.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-139,649.95	-1,087,213.23
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.06	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王开学　　主管会计工作负责人:魏国　　会计机构负责人:朱水源

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位:武汉中科通达高新技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	225,458,264.99	173,387,867.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	411,284.63	117,755.31
收到其他与经营活动有关的现金	11,857,292.73	21,301,918.70
经营活动现金流入小计	237,726,842.35	194,807,541.39
购买商品、接受劳务支付的现金	104,270,086.28	113,160,383.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	64,451,467.76	67,627,286.76
支付的各项税费	7,671,583.95	13,479,784.76
支付其他与经营活动有关的现金	22,789,398.20	30,726,607.00
经营活动现金流出小计	199,182,536.19	224,994,061.96
经营活动产生的现金流量净额	38,544,306.16	-30,186,520.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	88,075,246.78	243,470,000.00
取得投资收益收到的现金	255,124.38	2,223,687.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,584.00	46,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	88,392,955.16	245,740,337.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,673,155.98	568,718.00
投资支付的现金	75,600,000.00	169,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	77,273,155.98	170,368,718.00
投资活动产生的现金流量净额	11,119,799.18	75,371,619.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	27,500.00	400,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,500.00	400,000.00
取得借款收到的现金	144,000,000.00	141,239,825.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	144,027,500.00	141,639,825.00
偿还债务支付的现金	233,990,000.00	193,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,380,399.41	11,157,509.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,160,915.20	2,163,510.68
筹资活动现金流出小计	243,531,314.61	207,221,020.09
筹资活动产生的现金流量净额	-99,503,814.61	-65,581,195.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-49,839,709.27	-20,396,095.83
加:期初现金及现金等价物余额	75,627,140.89	75,889,790.17
六、期末现金及现金等价物余额	25,787,431.62	55,493,694.34

公司负责人:王开学　　主管会计工作负责人:魏国　　会计机构负责人:朱水源

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

2025年10月23日

证券代码:688038　　证券简称:中科通达　　公告编号:2025-050

武汉中科通达高新技术股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

武汉中科通达高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月23日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任徐璐女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

徐璐女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书培训证明,具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。徐璐女士的简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下:

联系电话:027-87788636

邮箱:citms-zqb@citms.cn

办公地址:武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期C3栋10层。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十四日

附:徐璐女士简历

徐璐,女,1987年7月出生,中国籍,本科学历,无境外永久居留权。2009年9月至2011年2月,任华中科技大学计算机学院医学图像信息研究中心科研助理;2011年3月入职公司,历任行政部经理、董事会办公室综合事务部经理、采购部经理,现任证券投资部经理。

截至本公告披露日,徐璐女士通过武汉信联永合高科技投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司2万股股份,未直接持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东,以及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。徐璐女士具备履行职责所必须的专业知识和工作经验,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

证券代码:688038　　证券简称:中科通达　　公告编号:2025-048

武汉中科通达高新技术股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

武汉中科通达高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议于2025年10月23日以通讯方式召开,会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人,符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士主持。

会议议程及决议如下:

1. 审议《关于2025年第三季度报告的议案》

经审议,监事会认为董事会编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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《2025年第三季度报告》。

2. 审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定,为进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,原监事会成员职务自然免除。基于以上情况,公司对《公司章程》中的有关条款进行修订,《监事会议事规则》相应废止。

上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求履行职责。

经审议,监事会认为本次公司取消监事会并相应废止《监事会议事规则》系公司为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求,结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定,有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及修订、新增、废止部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-049)。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会

二〇二五年十月二十四日

证券代码:688038　　证券简称:中科通达　　公告编号:2025-052

武汉中科通达高新技术股份有限公司关于召开2025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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年11月7日(星期五)15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(网址:www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2025年11月7日前访问网址https://eseb.cn/1swyxdyUHiE或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

武汉中科通达高新技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司第三季度经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年11月7日(星期五)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办公司2025年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025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、地点和方式

(一)会议召开时间:2025年11月7日(星期五)15:00-16:00

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长:王开学先生

副总经理、财务总监:魏国先生

董事会秘书:何娟女士

独立董事:康立女士

如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

投资者可于2025年11月7日(星期五)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1swyxdyUHiE或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年11月7日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券投资部

联系电话:027-87788636

联系邮箱:citms-zqb@citms.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董App查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十四日

证券代码:688038　　证券简称:中科通达　　公告编号:2025-051

武汉中科通达高新技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年11月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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:2025年11月10日　14　点00分

召开地点:湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期C3栋10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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月10日至2025年11月10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大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大会召开当日的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号一规范运作》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

本次股东大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	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》	√
2.09	《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》	√
2.10	《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》	√

1、说明各议案已