

## 第一节 重要提示

1.1 本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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在半年度报告中详细描述了在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三  
节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,  
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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本公司年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期限制性股票激励预案或公积金转增股本预案  
不适用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项  
□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称

公司股票简称

股票上市交易所

股票简称

股票代码

变更前股票简称

A股

上海证券交易所科创板

浩辰软件

688657

不适用

## 苏州浩辰软件股份有限公司

## 2025半年度报告摘要

公司代码:688657 公司简称:浩辰软件

2025半年度报告摘要

证券代码:688657 证券简称:浩辰软件 公告编号:2025-026

苏州浩辰软件股份有限公司  
第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开了第六届  
监事会第五次会议。会议通知已于2025年8月15日以电子邮件、短信等方式通知了全体监事。3.本公司会  
议召集人、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》  
的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,形成决议如下:

(一)审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为,公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和核对程序符合相关规定,报告内容真实、准  
确,符合公司的信息公告需求,真实、实地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项,因此同  
意2025年半年度报告及其摘要。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州浩辰软件股份有限公司  
2025年半年度报告》及《苏州浩辰软件股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

监事会认为,2025年上半年,公司募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》、《募集资金使  
用情况的专项报告》的规定,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在在变更或变相改变募集资金投向和  
损害股东利益的情形。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年半年度募集  
资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-027)。

(三)审议通过《关于2025年半年度限制性股票激励计划(草案)的议案》

监事会认为,公司《2025年半年度限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相  
关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司实施2025年半年度限制性股票激励计划。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年半年度限制性  
股票激励计划(草案)的议案》(公告编号:2025-029)。

(四)审议通过《关于〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉的议案》

监事会认为,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)》”)的相  
关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司实施2025年限制性股票激励计划。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于〈2025年限制性股票  
激励计划(草案)〉的议案》(公告编号:2025-030)。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司 监事会 2025年8月16日

证券代码:688657 证券简称:浩辰软件 公告编号:2025-027

苏州浩辰软件股份有限公司  
关于2025年半年度募集资金存放  
与实际使用情况的专项报告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

公司法、证券法、上市公司章程指引、规范性文件及《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,报告内容  
真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项,因此同意2025年半年  
度报告及其摘要。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年半年度募集  
资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-027)。

(三)审议通过《关于〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉的议案》

监事会认为,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)》”)的相  
关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司实施2025年限制性股票激励计划。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于〈2025年限制性股票  
激励计划(草案)〉的议案》(公告编号:2025-030)。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司 监事会 2025年8月16日

证券代码:688657 证券简称:浩辰软件 公告编号:2025-028

苏州浩辰软件股份有限公司  
第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

公司法、证券法、上市公司章程指引、规范性文件及《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,报告内容  
真实、准确、完整地反映了公司2025年6月30日的财务状况和经营成果等事项,因此同意2025年6月  
度报告及其摘要。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年6月  
度报告及其摘要的议案》(公告编号:2025-028)。

(三)审议通过《关于〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉的议案》

董事会认为,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)》”)的相  
关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司实施2025年限制性股票激励计划。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于〈2025年限制性股票  
激励计划(草案)〉的议案》(公告编号:2025-030)。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司 董事会 2025年8月16日

证券代码:688657 证券简称:浩辰软件 公告编号:2025-028

苏州浩辰软件股份有限公司  
关于聘任高级管理人员、内审负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

公司法、证券法、上市公司章程指引、规范性文件及《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,报告内容  
真实、准确、完整地反映了公司2025年8月16日的财务状况和经营成果等事项,因此同意2025年8月  
度报告及其摘要。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年8月  
度报告及其摘要的议案》(公告编号:2025-030)。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司 董事会 2025年8月16日

证券代码:688657 证券简称:浩辰软件 公告编号:2025-028

苏州浩辰软件股份有限公司  
关于召开2025年第六次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

公司法、证券法、上市公司章程指引、规范性文件及《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,报告内容  
真实、准确、完整地反映了公司2025年8月16日的财务状况和经营成果等事项,因此同意2025年8月  
度报告及其摘要。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年8月  
度报告及其摘要的议案》(公告编号:2025-030)。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司 董事会 2025年8月16日

证券代码:688657 证券简称:浩辰软件 公告编号:2025-028

苏州浩辰软件股份有限公司  
关于召开2025年第六次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

公司法、证券法、上市公司章程指引、规范性文件及《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,报告内容  
真实、准确、完整地反映了公司2025年8月16日的财务状况和经营成果等事项,因此同意2025年8月  
度报告及其摘要。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年8月  
度报告及其摘要的议案》(公告编号:2025-030)。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司 董事会 2025年8月16日

证券代码:688657 证券简称:浩辰软件 公告编号:2025-028

苏州浩辰软件股份有限公司  
关于召开2025年第六次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

公司法、证券法、上市公司章程指引、规范性文件及《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,报告内容  
真实、准确、完整地反映了公司2025年8月16日的财务状况和经营成果等事项,因此同意2025年8月  
度报告及其摘要。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年8月  
度报告及其摘要的议案》(公告编号:2025-030)。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司 董事会 2025年8月16日

证券代码:688657 证券简称:浩辰软件 公告编号:2025-028

苏州浩辰软件股份有限公司  
关于召开2025年第六次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

公司法、证券法、上市公司章程指引、规范性文件及《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,报告内容  
真实、准确、完整地反映了公司2025年8月16日的财务状况和经营成果等事项,因此同意2025年8月  
度报告及其摘要。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年8月  
度报告及其摘要的议案》(公告编号:2025-030)。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司 董事会 2025年8月16日

证券代码:688657 证券简称:浩辰软件 公告编号:2025-028

苏州浩辰软件股份有限公司  
关于召开2025年第六次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

公司法、证券法、上市公司章程指引、规范性文件及《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,报告内容  
真实、准确、完整地反映了公司2025年8月16日的财务状况和经营成果等事项,因此同意2025年8月  
度报告及其摘要。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年8月  
度报告及其摘要的议案》(公告编号:2025-030)。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司 董事会 2025年8月16日

证券代码:688657 证券简称:浩辰软件 公告编号:2025-028