中科软科技股份有限公司

公司代码:603927　　公司简称:中科软

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,公司2026年中期利润分配方案为:

以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金红利(含税),预计共分配现金红利4,155.20万元(含税),占2026年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的45.99%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所	中科软	603927	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡宏	陈玉萍
电话	010-82522073	010-82522073
办公地址	北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼	北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼
电子信箱	sinosoftzqb@sinosoft.com.cn	sinosoftzqb@sinosoft.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	7,597,129,303.16	7,994,112,191.21	7,994,112,191.21	-4.97
归属于上市公司股东的净资产	3,072,820,293.64	3,192,389,211.62	3,192,389,211.62	-3.75

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,435,504,626.04	2,434,050,635.53	2,853,098,354.77	0.06
利润总额	89,042,951.05	109,380,447.32	109,380,447.32	-18.59
归属于上市公司股东的净利润	90,344,281.70	107,036,768.13	107,036,768.13	-15.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,515,143.02	80,478,682.45	100,451,880.08	8.74
经营活动产生的现金流量净额	-1,080,378,103.87	-1,334,874,931.17	-1,334,874,931.17	-
加权平均净资产收益率(%)	2.79	3.24	3.24	减少0.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1087	0.1288	0.1288	-15.60
稀释每股收益(元/股)	0.1087	0.1288	0.1288	-15.60

注:2026年4月29日,公司第八届董事会第十六次会议审议批准通过对已披露的2023年年度、2024年年度及2025年前三季度财务报表及附注中的相关财务数据进行会计差错更正及追溯调整,详见《2026年半年度报告》"第八节财务报告 十八、其他重要事项1、前期会计差错更正"。

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	64,317
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
北京科软创源软件技术有限公司	国有法人	20.45	169,916,006		无	0
北京市海淀区国有资本运营有限公司	国有法人	8.11	67,412,601		无	0
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	国有法人	4.90	40,740,755		无	0
全国社保基金一一一组合	其他	1.37	11,414,744		无	0
程明荣	境内自然人	1.00	8,286,500		无	0
左春	境内自然人	0.97	8,072,064		无	0
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.86	7,167,321		无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.83	6,891,412		无	0
孙静	境内自然人	0.69	5,721,136		无	0
上海秉昊私募基金管理有限公司-秉昊致远2号私募证券投资基金	其他	0.64	5,310,900		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,北京科软创源软件技术有限公司与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动人的情况,北京市海淀区国有资本运营有限公司与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司为一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券代码:603927　　证券简称:中科软　　公告编号:2026-031

中科软科技股份有限公司 关于2026年中期利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.05元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
- 公司2025年年度股东会授权董事会在满足2026年中期利润分配前提条件下,制定并实施具体的中期利润分配方案,本次利润分配方案无需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为9,034.43万元,母公司实现归属于股东的净利润为8,053.54万元。截至2026年6月30日,公司(母公司)期末可供分配的利润为120,623.78万元。经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,2026年中期利润分配方案为:

以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金红利(含税),预计共分配现金红利4,155.20万元(含税),占2026年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的45.99%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审计委员会意见

公司于2026年8月19日召开的董事会审计委员会2026年第三次会议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2026年中期利润分配方案》。

董事会审计委员会认为:公司2026年中期利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益。2026年中期利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

根据2025年年度股东会审议通过的《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》的授权,公司于2026年8月25日召开的第八届董事会第十九次会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2026年中期利润分配方案》。

三、相关风险提示

本次中期利润分配方案的制定结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营性现金流产生重大影响,也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

中科软科技股份有限公司
董事会
2026年8月25日

证券代码:603927　　证券简称:中科软　　公告编号:2026-034

中科软科技股份有限公司关于计提2026年半年度资产减值准备的公告

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法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

中科软科技股份有限公司(以下简称"公司")为客观反映2026年半年度财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,对有关资产进行预期信用损失评估,同时对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经评估测试,2026年半年度公司因上述事项计提资产减值准备合计2,292.98万元(含转回或转销数据,下同)。

具体情况如下:

单位:万元　币种:人民币

计提项目	计提金额
应收账款、其他应收款、应收票据及合同资产	2,347.85
存货	-54.87
合计	2,292.98

注:存货列示金额为存货跌价准备本期计提、转回或转销后的净额。

二、本次计提资产减值准备的具体情况

1、应收账款、其他应收款、应收票据和合同资产

2026年半年度公司计提应收账款、其他应收款、应收票据和合同资产减值准备金额2,347.85万元。具体计提减值准备依据如下:

根据《企业会计准则第22号一一一金融工具确认和计量》,公司以预期信用损失为基础,对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。

2、存货

2026年半年度公司计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备金额43.71万元,本期发出商品转回98.58万元。具体计提减值准备依据如下:

根据《企业会计准则第1号一一一存货》,资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

2026年半年度,公司计提资产减值准备金额合计2,292.98万元,计入2026年半年度损益,减少2026年半年度合并报表利润总额2,292.98万元。公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2026年半年度报告》及其摘要的相关数据已包含本次计提的资产减值准备。

特此公告。

中科软科技股份有限公司
董事会
2026年8月25日

证券代码:603927　　证券简称:中科软　　公告编号:2026-030

中科软科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十九次会议于2026年8月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年8月14日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人,实际亲自出席董事11人。本次会议由公司董事长左春先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过了以下议案:

1、《2026年半年度报告及其摘要》;

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2026年半年度报告》(《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。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议以全票同意的表决结果审议通过。

2、《公司2026年中期利润分配方案》;

公司2026年中期利润分配方案如下:

以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金红利(含税),预计共分配现金红利4,155.20万元(含税),占2026年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的45.99%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于2026年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2026-031)。

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议以全票同意的表决结果审议通过。

公司2025年年度股东会授权董事会在满足2026年中期利润分配前提条件下,制定并实施具体的中期利润分配方案,本议案无需提交股东会审议。

3、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》,并提请股东会审议;

公司第八届董事会已于2026年2月28日任期届满,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会任职资格审查通过,董事会提名张瑢女士、刘琛女士、梁剑先生、左春先生、孙熙杰先生、邢立先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会换届选举及选举职工代表董事的公告》(公告编号:2026-032)。

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第三次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

4、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》,并提请股东会审议;

公司第八届董事会已于2026年2月28日任期届满,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会任职资格审查通过,董事会提名何召滨先生、李馨女士、李晓林先生、陈尚义先生为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会换届选举及选举职工代表董事的公告》(公告编号:2026-032)。

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第三次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

5、《关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-033)。

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

中科软科技股份有限公司
董事会
2026年8月25日

证券代码:603927　　证券简称:中科软　　公告编号:2026-033

中科软科技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法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年9月18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年第二次临时股东会

(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

召开的日期时间:2026年9月18日　15点00分

召开地点:北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼 公司三楼会议室

(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18日

至2026年9月18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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
累积投票议案		
1.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	关于选举张瑢为第九届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举刘琛为第九届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举梁剑为第九届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举左春为第九届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举孙熙杰为第九届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举邢立为第九届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
2.01	关于选举何召滨为第九届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举李馨为第九届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举李晓林为第九届董事会独立董事的议案	√
2.04	关于选举陈尚义为第九届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年8月25日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过,详见公司2026年8月26日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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。

(二)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、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务,委托其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。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(https://vote.sseinfo.com/iyjt_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。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)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。

(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

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责任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	603927	中科软	2026/9/15

(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

(一)登记时间:2026年9月17日　9:00-12:00　13:00-17:30

(二)登记地点:北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼,305室

(三)登记方式:

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、自然人股东:本人身份证;

2、自然人股东授权代理人:委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;

3、法人股东法定代表人:本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件;

4、法人股东授权代理人:本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件。

股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理;

(二)会议联系方式:

1、联系人:陈玉萍

2、联系电话:010-82522073;传真:010-82523227

3、电子信箱:sinosoftzqb@sinosoft.com.cn

4、地址:北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼305室(邮编100190)

特此公告。

中科软科技股份有限公司
董事会
2026年8月25日

附件1:

授权委托书

中科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9月18日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举张瑢为第九届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举刘琛为第九届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举梁剑为第九届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于选举左春为第九届董事会非独立董事的议案	
1.05	关于选举孙熙杰为第九届董事会非独立董事的议案	
1.06	关于选举邢立为第九届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	
2.01	关于选举何召滨为第九届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举李馨为第九届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举李晓林为第九届董事会独立董事的议案	
2.04	关于选举陈尚义为第九届董事会独立董事的议案	

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:

委托人应当在委托书中"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。

附件2:

采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603927　　证券简称:中科软　　公告编号:2026-032

中科软科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举及选举职工代表董事的公告

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法律责任。

中科软科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会任期已于2026年2月28日届满,公司依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,开展董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司董事会由11名董事组成,其中非独立董事7名(包含1名职工代表董事),独立董事4名。公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,公司于2026年8月25日召开了第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

(一)公司董事会提名张瑢女士、刘琛女士、梁剑先生、左春先生、孙熙杰先生、邢立先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历见附件一)。

(二)公司董事会提名何召滨先生、李馨女士、李晓林先生、陈尚义先生为公司第九届董事会独立董事候选人(简历见附件二)。上述独立董事候选人的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露。依据相关规定,独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

上述议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议,并采取累积投票制对上述非独立董事、独立董事候选人进行选举。第九届董事会董事自股东会审议通过之日起就任,任期三年。

二、关于选举职工代表董事的情况

经公司2026年8月25日召开的职工代表大会审议通过,同意选举张正女士(简历详见附件三)为公司第九届董事会职工代表董事,任期与公司第九届董事会任期一致。

张正女士符合《公司法》《公司章程》等规定的关于职工代表董事的任职资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

公司股东会选举产生新一届董事会之前,第八届董事会董事将继续履行职责。

特此公告。

中科软科技股份有限公司
董事会
2026年8月25日

附件一、非独立董事候选人简历:

1、张瑢:女,中国国籍,无境外永久居留权,1981年5月出生,硕士,高级工程师。2004年9月至2007年5月,任科技部国家科技风险开发事业中心助理工程师;2007年5月至2015年3月,任中国科学院软件研究所工程师;2015年3月至今,任中国科学院软件研究所高级工程师;其中2015年3月至2016年3月,任发展规划处与重大任务办公室副主任;2016年3月至2021年5月,任科技处副处长;2021年5月至2022年8月,任产业发展处副处长(主持工作);2022年8月至今,担任中国科学院软件研究所产业发展处处长。

截至本公告日,张瑢女士未持有公司股票,在公司实际控制人单位任职,并担任公司控股股东北京科软创源软件技术有限公司董事长、总经理,与公司其他持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一一规范运作》第3.2.2条所列情形。

2、刘琛:女,中国国籍,无境外永久居留权,1980年11月出生,大学本科,高级会计师。2003年7月至2011年6月,历任北京中科院软件中心有限公司软件测试、助理工程师、秘书、会计(助理会计师);2011年6月至2014年6月,任中国科学院力学研究所科技财务处会计(会计师);2014年6月至2016年11月,任中国科学院软件研究所财务资产处会计(会计师);2016年11月至2023年4月担任中国科学院软件研究所财务资产处副处长(高级会计师);2023年4月至今担任中国科学院软件研究所财务资产处处长(高级会计师)。

截至本公告日,刘琛女士未持有公司股票,在公司实际控制人单位任职,与公司其他持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一一规范运作》第3.2.2条所列情形。

3、梁剑:男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年5月出生,博士,高级经济师。2016年2月至2018年1月,任海淀区国资委科长;2018年1月至今,担任北京市海淀区国有资本运营有限公司总经理助理。

截至本公告日,梁剑先生未持有公司股票,在公司持股5%以上股东单位北京市海淀区国有资本运营有限公司任职,与公司其他持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一一规范运作》第3.2.2条所列情形。

4、左春:男,中国国籍,无境外永久居留权,1959年4月出生,硕士,研究员,博士生导师。1997年荣获中国科学院科技进步奖二等奖;1998年荣获国务院政府特殊津贴;2011年荣获北京市科学技术奖一等奖;2012年荣获海淀区政府颁发"海英人才"称号;2015年荣获"中国软件和信息服务十大领军人物";2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。左春先生1988年8月至1996年7月任中国科学院软件研究所研究室副主任、副研究员,研究员;1996年8月至2001年5月,担任公司副总经理;2001年6月至今,担任公司总经理;1996年8月至今,担任公司董事;2015年3月至今,担任公司董事长。

截至本公告日,左春先生持有公司股票8,223,264股,与公司的实际控制人、持股5%以上的股东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一一规范运作》第3.2.2条所列情形。

5、孙熙杰:男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年7月出生,硕士。2011年荣获北京市科学技术奖三等奖;2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。孙熙杰先生1997年7月加入公司,历任工程师、项目经理、部门经理、副总经理;2013年5月至今担任公司副总经理;2023年2月至今,担任公司董事。

截至本公告日,孙熙杰先生持有公司股票4,858,722股,与公司的实际控制人、持股5%以上的股东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一一规范运作》第3.2.2条所列情形。

6、邢立:男,中国国籍,无境外永久居留权,1969年1月出生,硕士,高级工程师。1997年荣获中国科学院科技进步二等奖;1999年荣获国家科技进步三等奖;2011年荣获北京市科技进步三等奖;2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。邢立先生1991年7月至1992年10月就职于北京软件行业协会,任助理工程师;1992年10月至1996年5月就职于中国科学院软件研究所,任工程师;1996年5月加入公司,历任部门经理、副总经理;2004年4月至今,担任公司副总经理;2023年2月至今,担任公司董事。

截至本公告日,邢立先生持有公司股票5,035,683股,与公司的实际控制人、持股5%以上的股东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一一规范运作》第3.2.2条所列情形。

附件二:独立董事候选人简历:

1、何召滨:男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年3月出生,正高级会计师,会计学博士研究生,澳洲注册会计师(CPA Australia),英国注册会计师(ACCA),中国注册会计师(CICPA),证券、期货资格注册会计师,高级国际财务管理师,首批全国会计领军人才,全国会计领军人才特殊支持计划毕业学员,全国企业会计准则委员会第二届、第三届咨询委员,上市公司协会并购融资委员会委员,享受国务院政府特殊津贴,教育部学位中心学位论文质量检测评审专家,中南财经政法大学博士生行业导师。1991年7月至1993年7月,任山东省五莲县税务局稽查员;1993年7月至1997年4月,任日照市岚山区委办公室行政科长兼主管会计;1997年4月至2000年12月,任日照益同会计师事务所董事长兼主任会计师;2000年12月至2006年3月,任中瑞华恒信会计师事务所审计部部门经理;2006年3月至2008年11月,任中国电能成套设备公司财务部主任;2008年11月至2009年9月,任中国电能成套设备公司党委委员、财务总监;2009年9月至2013年2月,任中电投东北电力有限公司党组成员、财务总监;2013年2月至2013年5月,任中国证监会规划委研究员;2013年5月至2015年7月,任国家核电技术公司财务部主任;2015年7月至2025年7月,依次任职国家电力投资集团有限公司财务资产部总经理、计划与财务部主任、资本运营部主任、专家委副主任,2025年7月至今,担任中环寰慧科技集团股份有限公司党委书记、联席董事长、总裁。

截至本公告日,何召滨先生未持有公司股票,与公司的实际控制人、持股5%以上的股东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一一规范运作》第3.2.2条所列情形。

2、李馨:女,中国国籍,无境外永久居留权,1978年10月出生,硕士。2000年7月至2016年6月,任北京市第二中级人民法院庭长,2016年7月至2018年2月,任远大创展(北京)资产管理有限公司风控总监,2018年2月至2026年7月,任北京市中伦律师事务所合伙人律师,2026年7月至今,任北京市君泽君律师事务所合伙人律师。

截至本公告日,李馨女士未持有公司股票,与公司的实际控制人、持股5%以上的股东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一一规范运作》第3.2.2条所列情形。

3、李晓林:男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年2月出生,经济学博士,风险学、保险学和精算学学者,英国精算师协会荣誉精算师;中央财经大学教授,国家风险治理与保险服务创新发展研究中心主任;全国保险专业学位研究生教指委副主任委员,英国精算师协会大中国区委员会联席主席;中国灾害防御协会灾害保险与风险减量分会名誉理事长兼专家组组长。1985年7月至今在中央财经大学任教,其间,1993年5月前,任数学教研室教师;1993年5月调至保险系/保险学院任教,1997年7月起主持保险系工作,历任保险系党总支书记兼中国精算研究院院长、教育部重点研究基地主任、保险学院与中国精算研究院书记、保险学院院长兼中国精算研究院院长兼保险风险分析与决策学科国家创新引智基地主任等职务;2023年1月至今,任中央财经大学教授、国家风险治理与保险服务创新发展研究中心主任。

截至本公告日,李晓林先生未持有公司股票,与公司的实际控制人、持股5%以上的股东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一一规范运作》第3.2.2条所列情形。

4、陈尚义:男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年8月出生,硕士,教授级高级工程师。中国软件行业协会副理事长;北京人工智能产业联盟秘书长;国家科技重大专项、重点研发计划等总体组专家;国家人工智能产业投资基金咨询委员会专家委员;全国侨联特聘专家委资源与信息组副组长;中国电子学会会士;北京航空航天大学兼职教授、博导;同济大学兼职教授。

曾在国家发改委办公厅、中国人民银行和国家开发银行任主任科员、副处长等职务,在新