



证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2026-046

福建福昕软件开发股份有限公司 关于高级管理人员职务调整暨聘任 副总裁和董事会秘书的公告

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：
福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书李蔚岚女士因工作调整申请辞去董事会秘书职务，其辞任后将继续担任公司首席财务官(财务负责人)。同时，经公司董事长兼总裁提名、董事会提名委员会资格审查，公司于2026年10月12日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任李蔚岚女士为公司副总裁，同意聘任尚玉柱先生为公司董事会秘书，任期均自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
李蔚岚	董事会秘书	2026年10月12日	2026年12月16日	工作调整	是	副总裁、首席财务官	否，不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《福建福昕软件开发股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《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，李蔚岚女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去董事会秘书职务后，李蔚岚女士将继续担任公司首席财务官职务，并担任公司副总裁。

截至本公告披露日，李蔚岚女士直接持有公司股份30,828股，占公司股本总数的0.0337%。李蔚岚女士辞任董事会秘书职务后，将继续遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定。

李蔚岚女士辞去董事会秘书职务不会对公司日常运营产生不利影响，其所负责的工作已按照公司有关制度做好妥善交接。李蔚岚女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对李蔚岚女士在职期间所作的贡献表示衷心感谢！

三、聘任副总裁的情况

公司于2026年10月12日召开第五届董事会第九次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁提名、董事会提名

委员会资格审查，同意聘任李蔚岚女士(简历详见附件)为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。李蔚岚女士具备担任公司副总裁的专业素养和管理经验，其任职资格符合相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会管理处罚、上海证券交易所处罚等情形。

四、聘任董事会秘书的情况

经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年10月12日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任尚玉柱先生(简历详见附件)为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

尚玉柱先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等规定，具体如下：

(一)具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；
尚玉柱先生拥有10年以上的互联网领域公司治理及投融资等实务工作经验，自2021年加入公司以来担任公司战略投资部副总经理，负责公司在国内的投资与并购业务，熟悉产业领域，具备履行董事会秘书职责所需要的专业知识和管理经验。

(二)截至公告披露日，尚玉柱先生不存在以下情形：

1、《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4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2、最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3、最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)尚玉柱先生担任公司战略投资部副总经理，不存在兼任公司总经理、分管经营业务的其他职务、财务负责人等的情形，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

五、董事会秘书聘任履行的程序

(一)董事会提名委员会建议

公司第五届董事会提名委员会第二次会议已对尚玉柱先生任职资格进行审查，全体委员一致认为尚玉柱先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年10月12日召开第五届董事会第九次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任尚玉柱先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

总资产	52,511.51	50,462.70
净资产	20,281.60	21,805.75
利润表项目	2025年度(经审计)	2026年1—6月(未经审计)
营业收入	37,701.58	15,195.45
利润总额	1,029.65	1,556.42
净利润	888.41	1,524.15

8.建华医院不属于失信被执行人。

9.与公司关联关系：建华医院为公司子公司。

三、担保协议的主要内容

1.债权人：兴业银行股份有限公司齐齐哈分行

2.保证人：创新医疗管理股份有限公司

3.债务人：齐齐哈建华医院有限责任公司

4.保证最高本金限额/最高主债权额：保证合同项下的保证最高本金限额为币种人民币金额(大写)壹仟万元整。

5.保证方式：连带责任保证。

6.保证范围：

(1)担保合同所担保的债权(以下称“被担保债权”)为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

(2)保证额度起算前债权人 对债务人已经存在的、担保合同双方同意转入担保合同约定的最高额度保证担保的债权。

(3)在保证额度有效期内债权人 为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期内才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。

(4)债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔融资的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当债务人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。

(5)为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出(包括但不限于律师费用、诉讼(仲裁)费、向公证机构申请出具执行证书的费用等)均构成被担保债权的一部分。

7.保证期间：

(1)保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

(2)如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。

(3)如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。

(4)如债权人 与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人 在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人 仍对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任；就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。

(5)若债权人 根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人 向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保是为了满足建华医院生产经营需要，有利于保障其业务发展。公司董事会认为本次担保事项的风险整体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次董事会召开日，公司为子公司累计提供担保总额(含本次担保额度)为2,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.59%。公司对外担保全部为对于子公司进行担保，无其他对外担保。

公司除上述担保外无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

六、备查文件

公司《第七届董事会2026年第五次临时会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司 董 事 会 2026年10月13日

证券代码:600131 证券简称:国网信息通 公告编号:2026-030号

国网信息通信股份有限公司 2026年第三季度业绩快报公告

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。

本公告所载2026年第三季度主要财务数据均为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2026年第三季度的定期报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2026年第三季度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	548,081.63	568,736.17	-3.63%
营业利润	34,849.69	41,136.20	-15.28%
利润总额	34,387.38	41,014.36	-16.16%
归属于上市公司股东的净利润	27,561.19	33,113.27	-21.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,537.81	29,000.33	-5.04%
基本每股收益(元)	0.23	0.29	-20.69%
加权平均净资产收益率(%)	4.23	4.36	减少0.13个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,290,329.32	1,417,523.88	-8.97%
归属于上市公司股东的所有者权益	660,938.17	647,779.88	2.03%
股本	119,698.57	119,833.50	-0.11%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.52	5.41	2.03%

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2026-049

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于全资子公司变更住所并完成工商变更登记暨换发营业执照的公告

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法律责任。

2026年10月10日，山东百龙创园生物科技股份有限公司全资子公司济南创园(济南)生物科技有限公司完成注册地址工商变更登记手续，其注册地址由“山东省济南市历城区兴福街道泰安路 887 号恒大雅苑 8-1 地块商务办公 A 座 204”变更为“山东省济南市历城区兴福街道泰安路 887 号恒大雅苑 8-1 地块商务办公 A 座 1101”，并取得了济南市历城区行政审批服务局换发的营业执照，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91370104MAEUMXA97Y
名称：百龙创园(济南)生物科技有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：山东省济南市历城区兴福街道泰安路 887 号恒大雅苑 8-1 地块商务办公 A 座 1101

创新医疗管理股份有限公司 董 事 会 2026年10月13日

注：1.本报告期初数据同法披露的上半年末数。 2.上述数据以合并报表数据编制。 二、经营业绩和财务状况情况说明 2026年1—9月份，公司实现营业收入548,081.63万元，较上年同期下降3.63%。实现利润总额34,387.38万元，较上年同期下降16.16%，主要由于一是营业收入同比下降；二是公司业务结构发生变化，数字化基础设施业务收入占比提高，公司整体毛利率下降，实现归属于上市公司股东的净利润27,561.19万元，较上年同期下降21.51%，主要由于一是利润总额同比下降；二是受公司控股于公司亿格信息净利润同比增长等因素影响，本期少数股东损益较上年同期增长，从而归属于上市公司股东的净利润同比下降。 截至2026年9月末，公司财务状况良好，资产总额为1,290,329.32万元，较年初下降8.97%，主要系应收款项回收所致；归属于上市公司股东的所有者权益为660,938.17万元，较年初增长2.03%。
--

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2026年第三季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2026年第三季度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、报备文件

经公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的较式资产负债表和利润表。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会 2026年10月13日

信息披露 | Disclosure B24

(三)董事会秘书培训及备案情况

尚玉柱先生已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0591-38056886

传真：0591-38056886

邮箱：boardoffice@tuxinfo.cn

联系地址：福建省福州市鼓楼区软件园大道89号福州软件园G区5号楼

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会 2026年10月13日

附件：

李蔚岚女士简历
李蔚岚，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学商学院会计系财务管理专业，注册会计师、保荐代表人。2005年7月至2007年11月，任职于德勤华永会计师事务所北京分所，担任高级审计师；2007年11月至2011年1月，任职于何某特信息咨询有限公司财务部，担任财务分析经理，主要参与该公司组交所IPO及财务管理与系统工作；2011年1月至2022年4月，任职于兴业证券股份有限公司投资银行业务总部，担任董事部副总经理，负责或参与了多个IPO、可转债、并购重组、非公开发行等项目，曾荣获第十四届新财富最佳保荐代表人。2023年3月至2026年10月，担任公司董事会秘书；2022年5月至今，任公司财务负责人；2026年10月起，兼任公司副总裁。

截至本公告披露日，李蔚岚女士直接持有公司股份30,828股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李蔚岚女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

尚玉柱先生简历
尚玉柱，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学，获MBA学位。2013年1月至2014年2月，任职于百度在线网络技术(北京)有限公司，担任旗下文学业务的CEO助理；2014年2月至2017年7月，自主创立互联网支付公司，并成功推动公司被上市公司并购退出；2017年7月至2021年6月，任职厦门美图网络科技有限公司，担任运营商和前向创新型业务副总裁；2021年9月至今，加入福建福昕软件开发股份有限公司，担任公司战略投资部副总经理，负责国内投资与并购业务；2026年10月起，担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，尚玉柱先生直接持有公司股份19,248股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。尚玉柱先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2026-048

宏润建设集团股份有限公司关于部分 募集资金投资项目结项的公告

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。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月12日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，公司向特定对象发行股票部分募集资金项目“研发中心建设项目”(以下简称“募投项目”)已达到预定可使用状态，公司决定对该募投项目予以结项。

截至2026年9月30日，该募投项目对应的募集资金专户剩余募集资金金额(含募集资金扣除手续费后的利息收入)为4,199.09万元，该募投项目结项后，剩余募集资金仍存放于对应的募集资金专户，用于支付该募投项目合同尾款及质保金等款项。前述款项支付完成后，节余募集资金将继续存放在募集资金专户管理，后续若明确使用安排，公司将按照相关规则另行履行审议程序及信息披露义务。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宏润建设集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2854号)同意注册，公司向特定对象发行股份为13,770,889股(人民币普通股)，发行价格为3.71元/股，募集资金总额为人民币499,999,198.19元，保荐人(联席主承销商)南昌证券有限公司于2024年11月21日将募集资金扣除承销费3,999,999.99元(含税)后的余额495,999,999.99元划入公司的募集资金专户内。募集资金总额扣除各项发行费用9,032,933.67元(不含增值税)后，实际募集资金净额为490,967,066.32元(不含增值税)。

上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了中兴华验字(2024)第590004号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金实际使用情况

截至2026年9月30日，公司募集资金使用情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额(1)	截至2026年9月30日累计投入募集资金金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	备注
1	建设施工总承包及地铁盾构施工设备升级改造项目	17,680.21	16,889.31	95.53%	/
2	研发中心建设项目	17,319.79	12,766.95	73.71%	本次结项
3	偿还银行贷款项目	15,000.00	14,500.00	96.67%	/
	合计	50,000.00	44,156.26		

三、本次拟结项的募投项目募集资金使用及节余情况
公司“研发中心建设项目”目前已达到预定可使用状态，现公司对该募投项目予以结项。

截至2026年9月30日，该项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位:万元						
项目名称	实际募集资金净额(A)	累计已投入募集资金金额(B)	募集资金账户利息收入扣除手续费)(C)	募集资金账户余额(D=A-B+C)	待支付的尾款及质保金(E)	预计节余募集资金(F=D-E)
研发中心建设项目	16,895.75	12,766.95	70.29	4,199.09	3,256.28	942.81

注：待支付的尾款及质保金以实际支付为准。

(一)募集资金节余的主要原因

1、在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，结合项目实际使用需求，本着合理、高效、节约的原则，审慎使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，合理降低项目建设成本和费用，节省了资金支出；

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2026-071

北京石头世纪科技股份有限公司 关于召开2026年半年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2026年10月22日(星期四)11:00—12:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2026年10月15日(星期四)至10月21日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@roborock.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月25日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年10月22日(星期四)11:00—12:00开展2026年半年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

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2026年半年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：2026年10月22日(星期四)11:00—12:00
(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

证券代码:603092 证券简称:德力佳 公告编号:2026-044

德力佳传动科技(江苏)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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、使用部分闲置募集资金进行现金管理概述
德力佳传动科技(江苏)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月11日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议、2025年11月14日召开第一届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，资金管理额度使用期限内经董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用，有效期自任一时点的交易金额扣除前述投资的相应进行再投资的相关金额)不超过上述额度。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-002)，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2026年08月14日使用暂时闲置募集资金35,000.00万元购买了中国人民银行股份有限公司发行的现金管理产品。近日，公司已赎回上述现金管理产品，收回本金35,000.00万元，并获得收益96.74万元。前述本金及收益已全部归还至募集资金专户，收

不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2026-047

福建福昕软件开发股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知于2026年10月8日以电子邮件方式发出，于2026年10月12日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事6名，独立董事林涵先生因工作原因请假。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

公司董事会秘书李蔚岚女士因工作调整申请辞去董事会秘书职务，其辞任后将继续担任公司首席财务官(财务负责人)。根据《公司章程》相关规定，经总裁提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李蔚岚女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建福昕软件开发股份有限公司关于高级管理人员职务调整暨聘任副总裁和董事会秘书的公告》(公告编号：2026-046)。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任尚玉柱先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建福昕软件开发股份有限公司关于高级管理人员职务调整暨聘任副总裁和董事会秘书的公告》(公告编号：2026-046)。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会 2026年10月13日

2.该募投项目尚未支付的尾款及质保金付款周期较长，按计划将在募投项目未来运行过程中陆续支付。

(二)节余募集资金的使用计划

鉴于“研发中心建设项目”已满足结项条件，但仍剩余待支付的合同尾款及质保金等，公司将将节余募集资金继续存放于募集资金专户进行管理，并严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件的规定，根据自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主业，合理审慎规划安排使用节余募集资金，并在使用前按照履行相应的审议程序并及时披露。

四、履行的审议程序和相关意见

1.董事会意见

公司于2026年10月12日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，董事会同意将“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户进行管理。公司将根据自身发展规划合理审慎安排使用节余募集资金，并在使用前按照履行相应的审议程序并及时披露。

2.保荐机构意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——深圳证券交易所上市公司自律