

证券代码：688657

证券简称：浩辰软件



苏州浩辰软件股份有限公司

2023 年年度股东大会  
会议资料

2024 年 4 月

# 目 录

2023 年年度股东大会会议须知 .....	1
2023 年年度股东大会会议议程 .....	3
2023 年年度股东大会会议议案 .....	5
议案一：2023 年度董事会工作报告 .....	5
议案二：2023 年度监事会工作报告 .....	12
议案三：2023 年度财务决算报告 .....	16
议案四：2024 年度财务预算报告 .....	19
议案五：2023 年年度报告及其摘要 .....	21
议案六：2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案 .....	22
议案七：2024 年度董事薪酬方案 .....	23
议案八：2024 年度监事薪酬方案 .....	24
听取：公司 2023 年度独立董事述职报告 .....	25

# 苏州浩辰软件股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《苏州浩辰软件股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 4 月 1 日披露于上海证券交易所网站的《苏州浩辰软件股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

# 苏州浩辰软件股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 30 分
- 2、现场会议地点：苏州工业园区东平街 286 号浩辰大厦 6 楼会议室（一）
- 3、会议召集人：董事会
- 4、会议主持人：董事长胡立新
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 22 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。

### 二、会议议程：

- （一）参会人员签到，股东进行登记
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）审议会议议案

非累积投票议案名称	
1	《2023年度董事会工作报告》
2	《2023 年度监事会工作报告》
3	《2023 年度财务决算报告》
4	《2024 年度财务预算报告》
5	《2023 年年度报告及其摘要》
6	《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

非累积投票议案名称	
7	《2024 年度董事薪酬方案》
8	《2024 年度监事薪酬方案》

本次股东大会还将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 复会，汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

# 苏州浩辰软件股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议议案

### 议案一：2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2023 年度，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

#### 一、2023 年公司总体经营情况

公司是国内领先的研发设计类工业软件提供商，主要从事 CAD 相关软件的研发及推广销售业务。公司凭借多年 CAD 核心技术积累、产品创新能力以及行业经验，为用户提供浩辰 CAD、浩辰 3D、浩辰 CAD 看图王等产品以及围绕前述产品的相关服务。

2023 年，营业收入 27,811.39 万元，较上年同期增长 15.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,413.86 万元，较上年同期减少 13.02%。

#### 二、2023 年度董事会日常工作情况

##### （一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定开展工作；持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，通过邮件或培训等方式，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识；不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

2023 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 6 次董事会，会议情况如下：

	会议届次	召开日期	议案
1	第五届董事会第六次会议	2023 年 3 月 26 日	1、《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》 2、《关于公司<2023 年度总经理工作计划>的议案》 3、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》 5、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 6、《关于批准公司 2022 年度审计报告的议案》 7、《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》 8、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》 9、《关于公司 2023 年度购买银行理财产品的议案》 10、《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》 11、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 12、《关于批准报出公司最近三年及一期财务报表及其他专项报告的议案》 13、《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》 听取《公司 2022 年度独立董事述职报告》《公司 2022 年度审计委员会述职报告》
2	第五届董事会第七次会议	2023 年 5 月 9 日	1、《关于豁免本次董事会提前通知时间的议案》 2、《关于变更会计政策的议案》 3、《关于同意报出公司 2023 年第一季度审阅报告的议案》
3	第五届董事会第八次会议	2023 年 6 月 2 日	1、《关于调整<关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案>之募投项目投资金额的议案》 2、《关于调整<关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事宜的议案>的议案》 3、《关于调整<公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案>之募投项目投资金额的议案》 4、《关于豁免第五届董事会第八次会议提前通知的议案》 5、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
4	第五届董事会第九次会议	2023 年 8 月 10 日	1、《关于延长公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的决议有效期的议案》 2、《关于调整<公司高级管理人员和核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售方案>的议案》 3、《关于豁免第五届董事会第九次会议提前通知的议案》 4、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
5	第五届董事会第十次会议	2023 年 10 月 27 日	1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 3、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
6	第五届董事会第十一次会议	2023 年 11 月 20 日	1、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 2、《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》



			3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 5、《关于续聘会计师事务所的议案》 6、《关于修订公司相关制度的议案》 7、《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
--	--	--	---

(二) 认真执行股东大会决议，维护全体股东合法利益

报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，认真执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。会议召开情况如下：

	会议届次	召开日期	会议议案
1	2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 17 日	1、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》 5、《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》 6、《关于批准公司 2022 年度审计报告的议案》 7、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》 8、《关于公司 2023 年度购买银行理财产品的议案》 9、《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》 10、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》 听取《公司 2022 年度独立董事述职报告》
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 6 月 4 日	1、《关于调整<关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案>之募投项目投资金额的议案》 2、《关于调整<关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事宜的议案>的议案》 3、《关于调整<公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案>之募投项目投资金额的议案》
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 8 月 26 日	1、《关于延长公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的决议有效期的议案》
4	2023 年第三次临时股东大会	2023 年 11 月 15 日	1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
5	2023 年第四次临时股东大会	2023 年 12 月 7 日	1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于续聘会计师事务所的议案》 3、《关于修订公司相关制度的议案》 3.01、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

			<p>3.02、《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>3.03、《关于修订&lt;监事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>3.04、《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</p> <p>3.05、《关于修订&lt;累积投票制度&gt;的议案》</p> <p>3.06、《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》</p> <p>3.07、《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》</p> <p>3.08、《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》</p> <p>3.09、《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》</p> <p>3.10、《关于修订&lt;防范控股股东及关联方资金占用管理制度&gt;的议案》</p>
--	--	--	---

### （三）董事会及各专门委员会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会作为董事会的专门工作机构。报告期内，公司共召开了4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会会议。各委员会依据《公司章程》和董事会专门委员会工作制度规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

董事长能够勤勉尽责，严格按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事3名，具备工作所需财务、法律及专业知识，能够按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，与公司的非独立董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，出席董事会和股东大会等会议，积极、客观地发表自己的意见，对公司的关联交易、利润分配、续聘会计师事务所、募集资金使

用等重大事项进行核查，促进了公司规范运作，提高了公司决策的科学性和客观性，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

#### （五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有效性。

#### （六）募集资金使用情况

报告期内，公司严格执行募集资金专户存储制度，保证监管协议得到有效执行，及时对募集资金的使用情况予以披露。

报告期内，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计 9,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额 303,253,028.83 元的比例为 29.68%；审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币 11,121,166.42 元；审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 8 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品；审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，并严格按照有关法律法规的规定执行，审批程序合法有效，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在未履行审议程序改变募集资金用途的情形，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### （七）对外担保

《公司章程》《股东大会议事规则》《对外担保管理制度》明确规定了公

司对外担保应履行的审批程序，2023 年度公司不存在对外担保。

#### （八）投资者关系管理情况

报告期内，公司证券事务中心在董事会秘书的带领下，认真开展投资者关系各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。公司通过多种形式加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流；通过投资者电话及时耐心回复投资者咨询；通过上证 e 互动平台与中小股东进行交流，及时解决并审慎回复投资者问题；及时以现场结合网络投票方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。

综上，2023 年，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《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》《董事会议事规则》相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，及时履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益，保证公司健康、稳定的发展。

### 三、董事会 2024 年度工作计划

2024 年，公司董事会将继续努力，勤勉尽责，进一步加强内部控制管理，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，积极维护股东利益，促进公司持续健康发展。

1、发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划，严格执行股东大会各项决议；

2、健全公司规章制度，进一步完善、规范公司运作体系，优化提升公司治理结构，提高公司规范化运作水平，保障公司持续健康发展；

3、严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；持续完善投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会

2024年4月22日

## 议案二：2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2023 年度，公司监事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规的规定及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等要求，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行和独立行使有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。促进了公司的规范化运作，现将 2023 年的监事会主要工作汇报如下：

### 一、监事会日常工作情况

报告期内，公司全体监事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 6 次监事会，会议情况如下：

	会议届次	召开日期	议案
1	第五届监事会第六次会议	2023 年 3 月 26 日	1、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》 3、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》 5、《关于批准公司 2022 年度审计报告的议案》 6、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》 7、《关于公司 2023 年度购买银行理财产品的议案》 8、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
2	第五届监事会第七次会议	2023 年 5 月 9 日	1、《关于豁免本次监事会提前通知时间的议案》 2、《关于变更会计政策的议案》
3	第五届监事会第八次会议	2023 年 6 月 2 日	1、《关于调整<关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案>之募投项目投资金额的议案》 2、《关于调整<公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案>之募投项目投资金额的议案》 3、《关于豁免第五届监事会第八次会议提前通知的议案》
4	第五届监事会第九次会议	2023 年 8 月 10 日	1、《关于延长公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的决议有效期的议案》 2、《关于豁免第五届监事会第九次会议提前通知的议案》
5	第五届监事会第十次会议	2023 年 10 月 27 日	1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

6	第五届监事会第十一次会议	2023年11月20日	1、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 4、《关于续聘会计师事务所的议案》 5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 6、《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
---	--------------	-------------	---

## 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对公司的规范运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了审核意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司重大事项的决策程序、规范运作情况、内部控制制度的建立与执行情况、公司董事会成员及高级管理人员履职情况进行监督检查，并对此提出相应的意见和建议，切实维护公司、股东及员工权益。

监事会认为：董事会能严格按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开，决策程序合法，公司建立了完善的内部控制制度，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。

监事会认为：公司财务运作规范，公司财务制度健全，财务报告真实、客观地反映了公司各期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。

### （三）公司内部控制的的情况

监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了审核，认为公司根据《公

司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等相关规定,结合公司实际情况,建立了较为完善和合理的内部控制体系,并且得到了有效地执行。公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2023 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

#### (四) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规建立了《苏州浩辰软件股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》,从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围,并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内,监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督,未发生内幕信息泄露的情况。

#### (五) 股东大会决议的执行情况

报告期内,公司监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议,未发现损害公司及股东利益的行为。

#### (六) 检查公司收购、出售资产情况

2023 年度,公司不存在收购、出售资产的情况。

#### (七) 检查关联交易情况

2023 年度,公司不存在应当披露而未披露的关联交易情况。

#### (八) 募集资金存放与使用情况

报告期内,公司严格执行募集资金专户存储制度,保证监管协议得到有效执行,及时对募集资金的存放与使用情况予以披露。

报告期内,公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计 9,000 万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额 303,253,028.83 元的比例为 29.68%;审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议



案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币 11,121,166.42 元；审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 8 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品；审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行监督核查，认为：2023 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

### 三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，勤勉尽责地履行监事会的职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护和保障公司及股东利益。同时，公司监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，确保公司内部控制体系的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康、快速发展。

本议案已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

苏州浩辰软件股份有限公司

监事会

2024年4月22日

### 议案三：2023 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

2023 年，在治理层和管理层的领导下及全体员工的共同努力下，公司稳步完成全年各项工作，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制了 2023 年度财务决算报告。现将财务决算报告汇报如下：

#### 一、公司 2023 年度主要会计数据和财务指标

##### 1、主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2023 年/2023 年 12 月 31 日	2023 年/2022 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减(%)
营业收入	27,811.39	24,074.64	15.52
归属于上市公司股东的净利润	5,413.86	6,224.18	-13.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,898.01	5,962.78	-17.86
经营活动产生的现金流量净额	8,003.05	4,158.29	92.46
归属于上市公司股东的净资产	140,590.22	29,548.32	375.80
总资产	149,162.66	35,554.32	319.53

##### 2、主要财务指标

主要财务指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	1.48	1.85	-20.00
稀释每股收益（元/股）	1.48	1.85	-20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.34	1.77	-24.29
加权平均净资产收益率（%）	9.21	23.81	减少 14.60 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.33	22.81	减少 14.48 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	25.71	21.56	增加 4.15 个百分点

注：2022 年，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（简称“解释第 16 号”），公司于 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号，并根据解释第 16 号的衔接规定对比较财务数据进行了重述。

#### 二、经营业绩和财务状况情况说明

## 1、报告期的经营情况及影响因素

报告期内,公司业务呈整体增长趋势,实现主营业务收入 27,484.67 万元,较 2022 年增加 3,717.57 万元,同比增长 15.64%。

在 CAD 软件业务领域,公司面对复杂多变的境内外经济形势,因时因地制宜,通过采取灵活经营策略,实现 CAD 软件业务收入整体稳步增长。在境内市场,公司在报告期内陆续发布了包括浩辰 CAD 2024、浩辰 3D 2024、浩辰 CAD Linux 2024 在内的多个升级迭代版本,持续完善平台软件产品品质,不断提升产品性能和用户使用体验。与此同时,公司进一步深入挖掘细分行业用户需求,通过深化二次开发生态体系建设、加强对下游客户及经销商支持响应等举措,深度赋能细分领域内优质客户及合作伙伴,境内业务发展充满韧性。在境外市场,针对境外不同国家和地区的经营环境,公司积极调整营销策略,进一步优化境外经销网络体系,加大市场推广力度,同时,对于当地市场用户的个性化使用需求,公司不断迭代升级产品,提升产品品质,丰富产品功能,有效推动境外业务快速增长。

在 CAD 云化业务领域,公司积极推动 CAD 看图王产品和市场快速发展。报告期内,浩辰 CAD 看图王产品新增三维模型支持等功能,覆盖工程建设 BIM 三维模型与制造业三维模型,并推出超级会员服务,满足不同用户的使用需求。看图王电脑版进行了大规模的升级,性能和功能都得到了明显的提升和丰富。得益于 CAD 看图王高质量的迭代更新,其性能、易用性、便捷性、功能性持续升级,报告期内用户的付费意愿日益提升,CAD 云化业务实现快速增长。

在互联网广告推广业务领域,2023 年度广告行业整体有所回暖,同时随着公司优化广告流量运营策略的实施,以及浩辰 CAD 看图王用户使用频次的增加,互联网广告推广业务收入呈现出快速增长的趋势。

报告期内,公司实现归属于母公司所有者的净利润 5,413.86 万元,较 2022 年减少 810.32 万元,同比下降 13.02%。利润同比下降的主要原因为公司业务及人员扩张导致的员工薪酬支出和费用增长,以及报告期内与上市相关的各项费用增长。工业软件属于知识密集型、人才密集型行业,基于工业软件人才培养周期较长的行业特点,结合公司稳健经营的管理理念,报告期内公司适度引进、培养了各类研发、销售、管理等人员,为公司的可持续发展注入新的活力,

受此影响，报告期内公司人员薪酬及费用开支有所增加。未来，随着前述人员业务能力的不断提高，公司人才建设成效和创新驱动成效也将逐步显现，为公司长期、健康发展提供有力支撑。同时，随着公司在 2023 年度完成上市工作，预计未来年度与上市相关的各项费用也将得到有效控制。

## 2、报告期的财务状况及影响因素

报告期末，公司总资产 149,162.66 万元，较期初增长 319.53%；归属于上市公司股东的净资产 140,590.22 万元，较期初增长 375.80%。前述指标较期初大幅上涨主要系 2023 年公司完成首次公开发行股票及募集资金到位导致的相应变化。

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会

2024年4月22日

## 议案四：2024 年度财务预算报告

各位股东及股东代理人：

根据苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实际经营情况以及 2024 年度生产经营发展目标，现将 2024 年度财务预算情况报告如下：

### 一、预算编制说明

2024 年度财务预算报告是以公司 2023 年度财务报告为基础，综合公司的市场和业务发展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合年度总体经营目标，对 2024 年经营情况进行预测并编制。

### 二、预算编制期

本预算编制期为：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日。

### 三、预算编报范围

本预算与 2023 年决算报表合并范围一致。

### 四、预算编制的基本假设

（一）公司经营业务所涉及的政策制度、经济环境、汇率行情无重大变化，所在行业形势、市场行情以及所遵循的税收政策和优惠政策无重大变化。

（二）公司生产经营计划及其他计划能够顺利执行，不受相关政策、市场因素的影响。

（三）不考虑公司进行重大资本性支出、股权激励、并购重组、重大诉讼、主要客户及供应商出现重大不利变化或其他非经常性重大事项产生的损益影响。

（四）无其他不可预见或不可抗力的因素造成的重要影响。

### 五、公司财务预算主要指标

预计公司 2024 年度实现的营业收入及其他关键财务指标健康发展。

### 六、完成 2024 年财务预算的措施

（一）加强公司内控管理，发挥内部审计的作用，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；

（二）规范全面预算管理，增强预算科目的颗粒度，合理安排、使用资金，提高资金利用率，有效实现企业的经营目标；

（三）有效地利用企业资源，确保企业效益最大化。

## 七、特别提示

上述预算为公司 2024 年年度经营计划的前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会

2024年4月22日

## 议案五：2023 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代理人：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了《苏州浩辰软件股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要，现提请各位股东审议，具体内容详见公司 2024 年 4 月 1 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《苏州浩辰软件股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会

2024年4月22日

## 议案六：2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 54,138,597.77 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 247,486,726.17 元。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），并拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.6 股。以此计算合计拟派发现金红利 44,872,800 元（含税），本次利润分配金额占 2023 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 82.89%。拟转增 20,641,488 股，转增后公司总股本增加至 65,514,288 股。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 1 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会

2024年4月22日



## 议案七：2024 年度董事薪酬方案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参照同行业类似岗位薪酬水平，公司制定了董事会成员 2024 年度薪酬方案。

### 一、适用对象

公司董事（含独立董事）

### 二、适用期限

自公司 2023 年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

### 三、具体方案

#### （一）董事薪酬方案

##### 1、独立董事

公司独立董事采用固定津贴制，津贴标准为人民币 1.5 万元（税后）/月/人。

##### 2、非独立董事

（1）在公司担任除董事外具体职务的，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，具体以公司与其签署的劳动合同为准；

（2）未在公司担任除董事外具体职务的，不在公司领取薪酬。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 1 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议，因全体董事为利益相关者，需回避表决，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会

2024年4月22日

## 议案八：2024 年度监事薪酬方案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参照同行业类似岗位薪酬水平，公司制定了监事会成员 2024 年度薪酬方案。具体情况如下：

### 一、适用对象

公司监事

### 二、适用期限

自公司 2023 年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

### 三、具体方案

1、在公司担任除监事外具体职务的，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，具体以公司与其签署的劳动合同为准；

2、未在公司担任除监事外具体职务的，不在公司领取薪酬。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 1 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案已经公司第五届监事会第十二次会议审议，因全体监事为利益相关者，需回避表决，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

苏州浩辰软件股份有限公司

监事会

2024年4月22日

## 听取：公司 2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》与《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事编制了《苏州浩辰软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。现向各位股东及股东代理人汇报。具体内容详见公司 2024 年 4 月 1 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的三份《苏州浩辰软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会

2024年4月22日