证券代码：688657　　证券简称：浩辰软件　　公告编号：2026-046

苏州浩辰软件股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月12日以现场和线上会议方式召开董事会，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于当日送达全体董事，各位董事已知悉所议事项。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长胡立新召集并主持本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议依次讨论并表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于变更募集资金用途后重新开立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》

董事会同意授权公司管理层具体办理募投项目变更的有关事项，依据募集资金管理的要求开立新募投项目“AI CAD 与新一代云化产品研发及全球营销服务体系升级建设项目”募集资金存储专户，并与保荐人、存放募集资金的银行签订募集资金监管协议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经满足，同意确定 2026 年 11 月 12 日为本次限制性股票的授予日，向 24 名激励对象授予共计 37.80 万股限制性股票，授予价格为 17.06 元/股。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事冯洁回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-047）。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026年11月13日