

上海索辰信息科技股份有限公司

关于提议回购股份 暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告

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：

●上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司及实际控制人将积极采取以下措施：

一、经营相关措施

公司成立以来始终坚持核心技术的自主创新，一方面基于对物理学、数学等学科理论的深入学习，不断开发各类先进的求解器算法并持续优化，提升产品的计算分析能力。另一方面积极研究和应用前沿计算机技术，通过高性能计算、云平台等技术提升公司产品的并行计算能力，增强技术竞争力。公司近年来把握国产化机遇，持续强化具体工程应用场景的研究，将前沿算法与工程应用结合，开发融合了行业标准与工程校验的行业仿真软件，提升产品的商业化应用水平及服务客户的能力。

未来，公司将践行“提质增效重回报”的发展理念，持续通过加大研发力度、坚持技术创新构建核心壁垒，并加快推动公司技术和产品应用落地。同时，公司

将不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。公司管理层将进一步提升经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，用业绩的成长回报广大的投资者。

二、提议回购公司股份

公司董事会于 2024 年 2 月 2 日收到公司实际控制人、董事长、总经理陈灏先生《关于提议上海索辰信息科技股份有限公司回购公司股份的函》，陈灏先生提议公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），具体内容如下：

（一）提议人的基本情况及提议时间

- 1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理陈灏先生
- 2、提议时间：2024 年 2 月 2 日

（二）提议人提议回购股份的原因和目的

提议人陈灏先生基于对公司长期发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营状况、主营业务发展前景、财务状况等因素，向公司董事会提议，公司通过上海证券交易所股票交易系统通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），并将回购股份在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。

（三）提议的内容

- 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）；
- 2、回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励，具体用途由董事会依据有关法律法规决定；
- 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式；
- 4、回购股份的价格：本次回购股份价格不高于董事会通过回购股份决议前三

十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准；

5、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 2000.00 万元（含），不超过人民币 4000.00 万元（含）；

6、回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金；

7、回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；

（四）提议人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况

提议人陈灏先生在提议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情况。

（五）提议人在回购期间的增减持计划

提议人陈灏先生在回购期间暂无增减持公司股份计划，如后续有相关增减持公司股份计划，将按照相关法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

（六）提议人承诺

提议人陈灏先生承诺：将积极推动公司尽快推进回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

（七）风险提示

公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三、加强投资者沟通

公司将持续加强投资者沟通，树立市场信心，通过“上证e互动”网络平台、业绩说明会、投资者现场调研、投资者邮箱及专线等各种形式继续加强同投资者的沟通与交流，加深投资人对公司业务、财务各方面情况的了解。

公司将继续严格履行信息披露义务，保证真实、准确、完整、及时的披露信

息，为投资者提供准确的投资决策依据。同时将持续评估、实施“提质增效重回报”的具体举措，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2024年02月03日