证券代码：688692　证券简称：达梦数据　公告编号：2025-012

武汉达梦数据库股份有限公司关于预计2025年度日常性关联交易的公告

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：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计2025年度与关联方发生的关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况。关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易属于公司的正常业务，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额为5,000.00万元。在审议该议案时关联董事谌志华、黄刚、张凤楠，关联监事赵冬妹回避了本次表决，其他非关联董事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

2025年4月11日，公司第二届独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，独立董事认为：公司预计2025年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

本次关联交易预计事项涉及金额人民币5,000.00万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次预计2025年度日常关联交易的议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2025年度与关联方发生的日常性关联交易如下：

关联交易类型	关联方	本次预计2025年度发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024年度实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	中国软件与技术服务股份有限公司及其子公司	2,000.00	6.35	4.03	143.68	0.46	根据业务发展情况，预计未来采购规模将增加
销售商品/提供劳务	中国软件与技术服务股份有限公司及其子公司	1,800.00	1.72	27.94	634.99	0.61	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
销售商品/提供劳务	中软信息系统工程有限公司	1,200.00	1.15	174.28			根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
合计		5,000.00		206.25	778.67	–	

注：中软信息系统工程有限公司近12个月内为中国软件与技术服务股份有限公司直接控制的公司。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类型	关联方	预计2024年度发生金额（万元）	2024年度实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品/接受劳务	中国软件与技术服务股份有限公司及其控制的公司	1,000.00	143.68	业务需求变化，实际采购额减少
出售商品/提供劳务	中国软件与技术服务股份有限公司及其控制的公司	3,000.00	634.99	业务需求变化，实际采购额减少
合计		4,000.00	778.67	–

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称	中国软件与技术服务股份有限公司
性质	国有企业
法定代表人	谌志华
注册资本（万元）	85,017.04
成立日期	1994年3月1日
主要股东	中国电子有限公司
主营业务	主要从事以信息化建设产业工程为核心的自主软件产品、行业解决方案和服务化业务的研发、销售及服务工作。
主要财务数据	截至2023年12月31日，总资产925,607.16万元，净资产342,903.11万元；2023年度实现营业收入672,327.02万元，净利润-783.47万元
住所	北京市昌平区昌盛路18号

（二）与上市公司的关联关系

关联人	关联关系
中国软件与技术服务股份有限公司	直接持有公司5%以上股份的法人

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，在过往的交易中履约能力良好，不存在违约情形。公司将就上述关联交易与相关方签署相关协议，并严格按照协议的约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容及定价原则

根据公司实际经营规模的增长，本次的关联交易主要为销售/采购商品和提供/接受劳务的日常关联交易预计，遵循公平、公正、公开的市场原则，参照市场价格与关联方确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

上述日常关联交易事项经股东会审议通过后，公司将根据实际情况与关联方签署具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方开展的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：达梦数据预计2025年度日常性关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事专门会议审议通过，本次事项尚需提交股东会审议，公司已履行了现阶段相应的法律程序。本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、规范性文件和《公司章程》的相关要求。公司上述日常关联交易的事项为公司正常生产经营所需，未损害公司和全体股东的利益，不会对公司经营独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方形成较大依赖。

综上所述，保荐机构对公司预计2025年度日常性关联交易的事项无异议。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码：688692　证券简称：达梦数据　公告编号：2025-013

武汉达梦数据库股份有限公司关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将公司2025年度向银行申请综合授信额度相关情况公告如下：

为满足公司生产经营的需求，保持业务的稳定发展，公司拟向银行（包括但不限于招商银行武汉分行、光大银行武汉分行、交通银行武汉水果湖支行、中国工商银行武汉洪山支行）申请总计不超过2.00亿元的综合授信额度（授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务），信用额度可循环使用，授信期限不超过12个月。

上述授信额度及授信产品最终以银行实际审批的为准，不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司及纳入公司合并范围的子公司与银行实际发生的融资金额为准。

为便于公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，董事会授权公司管理层根据业务开展需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，决定申请授信的具体条件（如机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码：688692　证券简称：达梦数据　公告编号：2025-015

武汉达梦数据库股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

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。

武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为推动公司高质量发展、更好推进公司战略规划目标实现，明确职责划分，提高公司经营管理效率，对公司组织架构进行调整与优化。

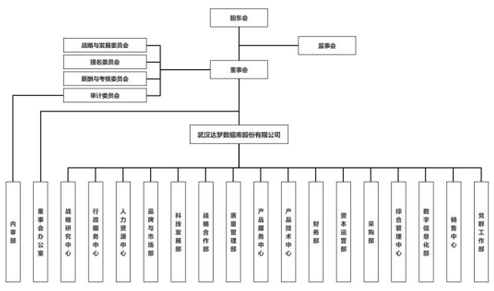
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构详见附件。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2025年4月15日

组织架构图



证券代码：688692　证券简称：达梦数据　公告编号：2025-019

武汉达梦数据库股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东会召开日期：2025年5月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2024年年度股东会

（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

召开日期时间：2025年5月8日　14点30分

召开地点：湖北省武汉市东湖高新区高新大道999号未来科技大厦C3栋武汉达梦数据库股份有限公司1918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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月8日

至2025年5月8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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

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
	非累积投票议案	
1	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2025年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	√
7	关于预计2025年度日常性关联交易的议案	√

除审议上述议案外，公司独立董事将向股东会作2024年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，相关公告已于2025年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在2024年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《武汉达梦数据库股份有限公司2024年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：预计与2025年度日常性关联交易有利害关系的关联股东

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大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）同一表决权通过现场、本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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688692	达梦数据	2025/4/28

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（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：2025年5月7日9:30-17:30，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2025年5月7日17:30前送达。

（二）登记地点：湖北省武汉市东湖高新区高新大道999号未来科技大厦C3栋武汉达梦数据库股份有限公司董事会办公室。

（三）登记方式：拟现场出席本次股东会的股东或代理人应持下述登记文件在上述时间、地点现场办理登记手续。拟现场登记的股东请事先与公司前台取得联系，告知办理股东会现场登记事宜，可进入公司所在楼层办理登记。股东或代理人也可通过电子邮件或信函方式办理登记手续，电子邮件方式请于2025年5月7日之前将登记文件扫描发送至邮箱dameng@dameng.com进行登记。信函方式在信函上请注明“股东会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2025年5月7日17:30前送达。公司不接受电话登记。

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡（如有）、委托人身份证复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资

者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件（加盖公章）。

4、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企业股东公章。

六、其他事项

（一）本次临时股东会会期半天，请参会股东自理交通、食宿。

（二）会议联系方式

联系人：卜京红女士

电话：027-87788779

电子邮箱：dameng@dameng.com

联系地址：湖北省武汉市东湖高新区高新大道999号未来科技大厦C3栋武汉达梦数据库股份有限公司1918会议室

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2025年4月15日

附件1：授权委托书

授权委托书

武汉达梦数据库股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司2024年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2024年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2025年度财务预算报告的议案			
6	关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案			
7	关于预计2025年度日常性关联交易的议案			

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。

证券代码：688692　证券简称：达梦数据　公告编号：2025-014

武汉达梦数据库股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“达梦数据”或“公司”）于2025年4月11日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币120,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内（含12个月）有效。公司董事会授权公司管理层在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2856号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,900万股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币86.96元，募集资金总额为人民币165,224.00万元，扣除保荐及承销费等发行费用（不含增值税）人民币7,654.95万元，实际募集资金净额为人民币157,569.05万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年6月6日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（中天运[2024]验字第90007号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》的规定，公司分别在中国光大银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行和湖北银行股份有限公司武汉武昌支行等开设专户作为募集资金专项账户，并与保荐机构和商业银行签署募集资金监管协议。上述事项具体内容请参见公司2024年6月11日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》、2024年7月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-004）及2024年8月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资或借款暨新增募集资金专户的公告》（公告编号：2024-021）。

二、募集资金投资项目情况

鉴于本次发行实际募集资金净额低于《武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额，为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司已召开第一届董事会第三十四次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
集群数据库管理系统升级项目	35,201.86	35,201.86	33,069.60
高性能分布式关系数据库管理系统升级项目	34,309.74	34,309.74	18,000.00
新一代云数据库产品建设项目	25,291.14	25,291.14	17,126.86
达梦中国数据库产业基地	80,023.57	80,023.57	69,300.10
达梦研究院建设项目	60,274.88	60,274.88	20,072.49
合计	235,101.19	235,101.19	157,569.05

三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

2024年7月1日，公司召开第一届董事会第三十四次会议及第一届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币12.00亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。在上述额度和使用期限内，董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品等。鉴于上述授权期限即将到期，公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

公司募投项目正在积极推进当中。基于募集资金需分阶段分项目逐步投入募投项目，故后续按计划暂未投入使用的募集资金存在暂时闲置的情形，为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目的正常实施以及保障募集资金安全的前提下，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定，拟合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币120,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理决议的有效期自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内（含12个月）有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押。

（四）实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（六）现金管理收益分配方式

公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司及子公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金投资进度及保障募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常实施，亦不会对公司正常生产经营造成不利影响。同时，对部分暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押。公司本次购买的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押。投资风险较小，在企业可控范围之内。

4、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

经核查，公司监事会认为：公司拟使用不超过人民币120,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在有效期限内，资金可以循环滚动使用，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月。公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行了专户存储和专项使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：达梦数据本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求。公司通过购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和股东的利益。本次事项不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码：688692　证券简称：达梦数据　公告编号：2025-016

武汉达梦数据库股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体监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、会议召开情况

武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月11日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年3月31日以微信、电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席徐菁女士主持，公司董事会秘书周淳先生列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司2024年度的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

经核查，监事会认为：2024年，公司监事会严格遵守《公司法》及相关法律法规和《公司章程》，本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，切实维护公司和广大中小股东合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会认为：《公司2024年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求，真实、客观、全面地反映了公司的内部控制情况，公司内控制度完善，不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为：公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行了专户存储和专项使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

公司监事会认为：董事会制定的2024年度利润分配及资本公积转增股本方案符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

公司监事会认为：本次公司2025年度日常性关联交易额度预计的事项是按照公平、公正、公开原则开展，定价公允，遵循公平合理的定价原则，交易实施不存在重大法律障碍，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，赵冬妹女士作为关联监事回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司拟使用不超过人民币120,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在有效期限内，资金可以循环滚动使用，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月。公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行了专户存储和专项使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司监事会

2025年4月15日

证券代码：688692　证券简称：达梦数据　公告编号：2025-017

武汉达梦数据库股份有限公司关于2025年度“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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“达梦数据”或“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，促进公司实现高质量和可持续发展，增强投资者回报、提升投资获得感，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，树立良好的资本市场形象，公司结合经营发展，特制定2025年度“提质增效重回报”行动方案，有关具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

达梦数据是国内领先的数据库产品开发服务商，是国内数据库基础软件产业发展的关键推动者。公司主要产品及服务包括软件产品使用授权、数据及行业解决方案、运维服务等。目前，公司产品已全面支持各类国产整机平台、操作系统、芯片、应用软件及其他上下游软硬件，并成功应用于金融、能源、航空、通信、党政机关等数十个领域。

2024年，公司聚焦主业，不断提升服务和技术水平，扩大品牌影响力，积极开拓行业市场，提高公司盈利水平，实现营业收入104,443.13万元，较2023年度79,428.99万元同比增长31.49%；实现归属于上市公司股东的净利润36,187.00万元，较2023年度29,608.36万元同比增长22.22%。

2025年，公司会把握大数据时代机遇，面向金融、通信、能源、先进制造等广泛行业领域，进一步完善市场营销体系，细化核心业务场景。并且，从市场需求出发，通过与客户、同行业公司、上下游厂商交流，丰富产品矩阵，整合优势资源，驱动公司业务规模和经营效益的增长。

二、坚持自主研发，夯实核心竞争力

坚持自主研发的技术路线是公司的竞争基石。自成立以来，公司深耕数据库软件，核心团队在数据库领域拥有40余年的研发经验及技术积累。核心源代码的独立性及自主原创的研发路径使得公司形成了独特的研发优势，长期和大量的用户反馈也使得公司数据库软件产品得以不断完善和升级。目前，公司已掌握数据管理与数据分析领域的核心前沿技术并拥有主要产品全部核心源代码的自主知识产权，通过了中国信息安全测评中心与国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心的自主原创检验与测试，能自主研发多种数据库产品及相关工具，具有数据库产品线丰富、系统成熟度高、安全性高、性能良好等优势。

公司高度重视技术创新，始终保持高水平的研发投入，不断提升产品质量与功能。2024年度，公司研发投入20,668.31万元，同比增长25.16%，占营业收入的19.79%。人才是公司的立身之本，公司通过自身培养和外部引进的方式吸纳技术人才，增强公司竞争力，2024年度公司研发人员增至503人，占公司总人数的31.22%。截至2024年12月31日，公司累计获得发明专利345个、外观设计专利2个，软件著作权402个，其他知识产权51个。

2025年，公司将继续坚持自主研发的技术路线，围绕以数据库管理系统为核心的产品生态体系，紧跟行业发展趋势，进一步提高研发投入，吸引优秀技术人才，加强研发团队建设及研发过程管理，夯实公司核心竞争力。

三、重视股东回报，维护股东权益

公司高度重视投资者回报，依据法律法规有关要求，健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益。按照《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关要求，修订《公司章程》，明确公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。结合公司经营情况、未来发展规划，积极响应分红政策要求，研究中期分红的可行性，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。公司在《招股说明书》披露了长期回报规划，并在上市前制定了《上市后前三年股东分红回报规划