证券代码：688507　　证券简称：索辰科技　　公告编号：2025-011

上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年04月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年04月11日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

经审议，2024年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措。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，公司编制了2025年度“提质增效重回报”行动方案，并将积极采取措施推动行动方案的实施，切实履行上市公司的责任和义务。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

（二）审议通过了《关于＜公司2024年度总经理工作报告＞的议案》

经审议，《公司2024年度总经理工作报告》符合公司2024年度经营情况和公司整体运营情况，对2025年公司经营、发展的规划和部署符合公司生产经营实际需要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于＜公司2024年度董事会工作报告＞的议案》

经审议，2024年度，公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》

经审议，公司编制的《公司2024年度财务决算报告》如实反映了公司2024年的实际财务状况和整体运营情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于＜公司2025年度财务预算报告＞的议案》

经审议，董事会同意公司依据2024年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，基于谨慎性原则，编制的《公司2025年度财务预算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于＜公司2024年年度报告＞及其摘要的议案》

经审议，公司按照《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关通知的有关规定，编制了《公司2024年年度报告》及其摘要。《公司2024年年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年年度报告》及其摘要。

（七）审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

经审议，公司2024年度利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求等各种因素，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

（八）审议了《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

经审议，公司2025年度内部董事薪酬根据其在公司担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果，并参照行业、地区薪酬水平确定；公司仅向独立董事发放津贴，给予每位独立董事的津贴为10万元/年（含税）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

公司全体董事为关联董事，对此议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（九）审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

经审议，公司2025年度高级管理人员薪酬根据其在公司担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果，并参照行业、地区薪酬水平确定，有利于公司的稳定经营和发展，同时也符合相关法律法规及公司薪酬制度的规定。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事陈灏、王普勇、谢蓉对本议案回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十）审议通过了《关于＜公司2024年度独立董事述职报告＞的议案》

经审议，2024年度，公司各位独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《上海索辰信息科技股份有限公司独立董事工作细则》等制度的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度独立董事述职报告》。

（十一）审议通过了《关于＜公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》

经审议，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对自身截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并制定了《公司2024年度内部控制评价报告》，公司2024年度内部控制评价报告客观、真实、全面地反映了公司内部控制建设与运行的情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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

（十二）审议通过了《关于＜公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

经审议，公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《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》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构出具了专项核查意见。会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十三）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及其他因素的影响，在保证募集资金投资项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，同意将募集资金投资项目“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”达到预定可使用状态时间由2025年4月延期至2026年4月。

保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

（十四）审议通过了《关于＜公司2024年度董事会审计委员会履职报告＞的议案》

经审议，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等的规定和职责，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度董事会审计委员会履职报告》。

（十五）审议通过了《关于＜会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

经审议，在2024年度审计工作期间，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职责，了解公司相关财务管理制度及内控管理制度，及时与审计委员会、独立董事、经营管理层进行沟通并提供专业建议，按计划较好地完成了各项审计工作。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所履职情况评估报告》。

（十六）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》

经审议，为提高资金的使用效率，在确保公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，确保募集资金安全的前提下，同意公司及其子公司使用总额不超过10亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等），但不包括《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》中关于高风险投资涉及的投资品种，使用期限自前次董事会审议通过授权期限到期日（2025年5月8日）起12个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚存使用。

同时董事会授权公司管理层在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十七）审议通过了《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》

经审议，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，编制了《公司2025年第一季度报告》。《公司2025年第一季度报告》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年第一季度报告》。

（十八）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

经审查，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十九）审议通过了《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》

经审议，董事会就本次审议相关事项，提请于2025年05月12日召开2024年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票结合网络投票的表决方式召开。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2025年04月22日

证券代码：688507　　证券简称：索辰科技　　公告编号：2025-022

上海索辰信息科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）根据财政部于2023年10月25日、2024年12月6日颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，简称“解释17号”）《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，简称“解释18号”）相关要求，变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形，无需提交公司董事会或股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：

一、会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的原因及日期

1、解释17号规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。公司自2024年1月1日起执行该规定。

2、解释18号规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”相关内容，对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年12月6日起执行该规定。

（二）变更前后采用的会计政策

1、本次变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的解释17号、解释18号的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2024年1月1日起执行解释17号中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的规定，经分析对公司2024年度财务报表无重大影响。

公司自2024年12月6日起执行解释18号中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，并对此项会计政策变更进行追溯调整，受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：人民币元

	合并报表影响金额	母公司报表影响金额
2023年度利润表项目		
营业成本	24,185.34	24,185.34
销售费用	-24,185.34	-24,185.34
2024年1-11月利润表项目		
营业成本	90,680.09	90,680.09
销售费用	-90,680.09	-90,680.09

本次调整未导致公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2025年04月22日

公司代码：688507　　公司简称：索辰科技

上海索辰信息科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”的相关内容，请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。截至本报告披露日，公司总股本89,108,784股，回购专用证券账户中股份总数为693,511股。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.83元（含税）。以此计算合计拟派发现金红利16,179,994.96元（含税），本次利润分配金额占2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润的39.04%。

本年度公司不转增股本，不送红股。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整现金分红总额。

上述利润分配方案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，该利润分配方案需经公司2024年年度股东大会审议通过后实施。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	索辰科技	688507	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用　√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢蓉	吴妹子
联系地址	上海市黄浦区淮海中路300号K11上海办公室51楼	上海市黄浦区淮海中路300号K11上海办公室51楼
电话	021-50307121	021-50307121
传真	021-34293321	021-34293321
电子信箱	info@demxs.com	info@demxs.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务情况

公司是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司自成立以来，坚持面向世界科技前沿，面向重大科技需求，专注于CAE核心技术的研究与开发，在实现自身技术持续提升、经营规模不断扩大的同时，为实现我国工业软件自主可控、核心技术自主可控的新局面贡献力量。

CAE软件属于研发设计类工业软件，在产品设计过程中，能够起到优化设计方案、提升产品性能、减少试验次数、提升研发效率等效果，是产品研发实现正向设计、原始创新的重要工具软件。

CAE软件是一种综合性、知识密集型信息产品，融合了物理学、数学、工程学、计算机科学等多学科的算法和技术，涉及学科广，模型复杂，需要深厚的理论基础和持续的技术创新。目前国内CAE软件关键技术自主可控程度较低，国内市场大部分被安西斯、达索、西门子、MSC等欧美企业占据。根据《中国工业软件产业白皮书（2020）》的研究数据，国内95%的研发设计类工业软件依赖进口，其中，CAE软件是国外企业垄断程度最高的领域，国内市场前十大CAE软件供应商全部为境外企业。

经过持续的研发投入和技术创新，公司目前已形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多个学科方向的核心算法，并开发出多类型工程仿真软件，能实现对多物理场工程应用场景的仿真，为客户提供多学科覆盖的工程仿真软件及仿真产品开发服务。

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。公司目前主要产品所用的气体动理学算法（GKS）、直接模拟蒙特卡洛方法（DSMC）、光滑粒子流（SPH）、再生核粒子算法等均为基于高性能计算的行业前沿算法，核心技术具有较强的先进性。同时，公司近年来紧抓工业软件国产化机遇，持续强化对工业领域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。

报告期内，公司主营业务情况未发生重大变化。

2、主要产品情况

报告期内，公司CAE软件的核心产品为工程仿真软件和仿真产品开发，产品涉及流体、结构、光学、声学、电磁、测控、多学科等多个方向，可满足复杂产品或工程领域的仿真需求。

公司的工程仿真软件是通用型的仿真工具软件，可进一步细分为单一学科仿真软件、多学科仿真软件和工程仿真优化系统。单一学科软件是公司用于流体、结构、声学、电磁、光学、测控等领域仿真软件的统称，可以单独实现不同场景、不同工程环境的仿真模拟计算，是通用型工具软件。多学科仿真软件是将多类别的仿真软件与多类型的仿真系统集成在一个仿真环境下运行，帮助客户提升复杂工程整体设计的效率，多学科仿真软件以单一学科软件为基础。工程仿真优化系统是在产品系统及详细设计、试验验证、生产等阶段引入仿真分析方法，实现产品设计、生产全周期的仿真驱动，提升解决工程实际问题的能力。

公司的仿真产品开发业务是公司根据细分工程领域客户的具体需求，为客户提供定制化的仿真解决方案，主要包括解决特定工程问题的纯仿真软件产品开发，仿真试验融合验证系统、高性能平台、仿真云平台等软硬件一体的仿真方案，为客户提供高性能运算、云服务、多学科仿真、试验等多种综合仿真服务。

公司主要产品类型如下所示：

产品大类	产品类型	代表性细分产品	对应产品主要用途
工业仿真软件	单一学科仿真软件	流体仿真软件、结构仿真软件、声学分析软件等单一学科仿真软件	实现不同场景、不同学科的仿真模拟计算
	多学科仿真软件	热-结构耦合、热-流体-结构耦合、热-结构-光学耦合仿真等	
	工程仿真优化系统	仿真数据管理、试验数据管理、制造系统	为产品/工程设计提供需求分析、仿真数据管理、试验数据管理、知识管理、制造系统仿真等产品全周期管理服务
仿真产品开发		数字孪生系统、仿真-试验融合验证系统、仿真云平台、高性能计算平台等	根据细分工程领域客户的具体需求，不仅能够实现物理实体虚拟模型仿真验证，在产品全生命周期持续利用CAE技术实现对试验的替代，助力未来智能化制造。同时能够基于HPC算力，通过集群管理调度平台软件，支持客户进行CAE多种学科的高性能运算仿真。还可以提供公有云和私有云平台部署服务。

2.2 主要经营模式

1、盈利模式

经过多年的经营发展，公司已经形成稳定的盈利模式，主要通过销售自主研发的工程仿真软件及仿真产品开发来获得收益。

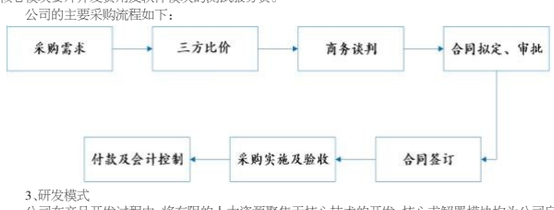
公司通过不断的技术创新、市场拓展，所研发的产品逐步覆盖流体、结构、电磁、声学、光学等多学科工程项目全生命周期的众多应用环节，涉及多个细分行业，形成了丰富、齐全的产品线，实现CAE涉及的相关领域各环节之间有效的应用及协同，同时也实现了自身的规模效应，不断提升公司的利润水平。

2、采购模式

公司建立了完善的采购管理制度。采购人员根据供应商资质、供货质量保证能力、供货及时性、售后服务等内容制定评价表，形成合格供应商名单，采购部在确保产品质量和服务的前提下，通过比价、询价等方式从合格供应商名单中选择最优采购供应商。

公司采购的主要内容为软件模块、硬件、无形资产、技术服务。软件模块主要为仿真产品开发业务中的非仿真软件模块采购，硬件主要为公司根据项目实施需要配套采购的服务器、工作站等硬件产品，无形资产主要为公司为开展研发活动采购的通用软件，技术服务费主要系公司将软件开发中的非核心模块委外开发费用及软件模块的测试服务费。

公司的主要采购流程如下：



3、研发模式

公司在产品开发过程中，将有限的人力资源聚焦于核心技术的开发，核心求解器模块均为公司自主研发；对于技术相对成熟、非核心的模块，公司通常采用委托第三方开发的形式，以提高整体研发效率，实现公司资源的优化配置。

公司的主要研发流程如下：

第一阶段为立项前期工作，公司研发部门在市场需求分析的基础上，明确项目课题方向后，对该课题进行可行性分析，确定是否同意立项。审核通过的项目，由项目负责人组织开展立项申请文件编制工作。

第二阶段为立项申请，项目负责人向部门负责人提交完整的立项申请文件，将经研发部负责人审核批准的申请文件提交公司进行审查。由公司组织研发部及相关部门对该项目的设计方案、建设内容及进度计划进行审核，并提出建议。

第三阶段为项目实施，项目负责人组织项目成员共同制订项目里程碑计划或依据任务书，明确项目里程碑时间节点。

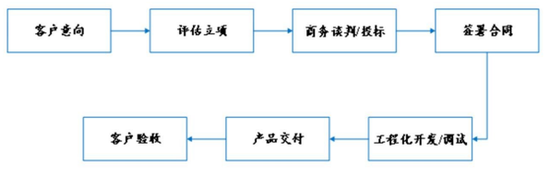
第四阶段为项目验收，研发项目在完成目标任务后，由项目负责人提请完工验收。项目成果文件经过评审组认可之后，项目组整理项目资料同时提交给研发部，研发负责人将完成产品导入到公司产品库中，并正式发布产品的版本号。

4、销售模式

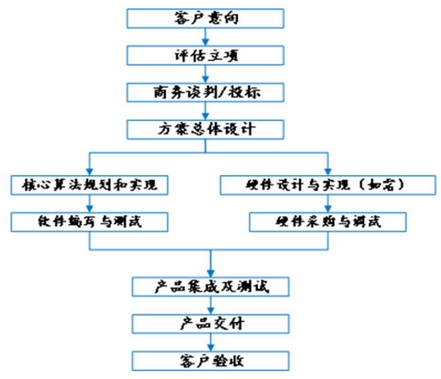
公司直接面向客户进行销售，不存在经销的情形。公司凭借高质量的产品、专业化的综合服务能力，成为CAE行业产业链中具有较强竞争力的参与者。公司设立了营销中心，负责广泛搜集行业内的相关信息，分析潜在的项目机会，交由销售人员进行项目开拓，在发现客户需求、创造客户需求和持续服务客户的过程中提升服务价值和增强客户黏性，实现自身业务的不断发展。

两类业务的销售流程分别如下：

（1）工程仿真软件



（2）仿真产品开发



报告期内，公司通过参与招投标或商务谈判的方式与主要客户开展合作。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1）行业发展阶段及技术发展思路

公司专注于CAE软件研发、销售和服务，根据中国证监会发布《上市公司行业统计分类与代码》（2024年）规定，结合公司所从事具体业务，公司所处行业属于I65类“软件和信息技术服务业”。根据《国民经济行业分类》，公司所属行业为I651类“软件开发”。

根据发改委颁布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版），公司所属行业为“新一代信息技术产业（代码1）”中的信息技术服务（代码1.2），具体为“新兴软件及服务（代码1.2.1）”；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业属于国家新兴战略产业中的“新一代信息技术产业（代码1）”，具体为“新兴软件和新型信息技术服务（代码1.3）”中的“新兴软件开发（代码1.3.1）”，属于国家重点支持的新兴战略产业；根据发改委《产业结构调整指导目录》（2019年版本），公司从事的业务属于“鼓励类”中的“信息产业”中的“计算机辅助设计（CAD）、辅助工程（CAE）等工业软件”。

根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，公司属于第四条规定的“新一代信息技术领域”中的“软件”企业。

工业软件是指专用于或主要用于工业领域，为提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业装备性能的软件。工业软件是将工业技术软件化，即工业技术、工艺经验、制造知识和方法的显性化、数字化和系统化，是工业生产提质增效的重要工具。我国正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，工业软件助力效率提高和技术创新，对工业的发展具有极其重要的技术赋能、杠杆放大与行业带动作用。全球工业软件市场规模从2019年的4,107亿美元增至2023年的5,027亿美元，年均复合增长率达5.18%。根据预测，2025年全球工业软件市场规模将增至5,490亿美元。（数据来源：中国工业技术软件化产业联盟、中商产业研究院）

随着中国从工业大国向工业强国迈进，在高质量发展的要求下，工业软件作为支撑中国制造的底层设计能力已经被社会各界普遍认识。我国工业软件市场规模由2019年的1,720亿元增长至2023年的2,824亿元，占全球比重7.76%，年复合增长率为13.2%，增速远超全球水平。根据预测，2025年中国工业软件市场规模将增至3,390亿元。（数据来源：工信部、中商产业研究院）与此同时国家层面正视我国工业软件尤其是工业基础软件实力薄弱，空心化较为严重的事实。近年来，国家多个部委持续加强推动自主可控工业软件推广应用，影显出工业软件已经成为了国家级别的战略部署，将不断推动产业的快速进步。因此，随着我国制造业企业逐步实现智能转型，越来越多的企业开始重视工业软件投入，未来国内工业软件发展存在广阔的市场空间。

2023年，我国工业软件市场规模为2,824亿元（数据来源：《中国工业软件产业白皮书》、中商产业研究院），与2022年相比，制造业景气度水平有所回升，我国工业经济呈现向好态势，全年工业增加值同比增长4.3%以上，制造业增加值占全球比重约30%，连续14年位居全球首位。随着中国从工业大国向工业强国迈进，在高质量发展的要求下，国产工业软件在当中将发挥着越来越重要的作用，我国工业软件市场有望持续保持高速增长的势头。

CAE软件作为研发设计类工业软件中最具技术难度的领域之一，其架构在数学科学、物理科学、计算机技术和工业技术等各学科知识之上，并且需要通过大量的工程经验更新迭代，具有极长的研发周期和极高的技术壁垒。同时，CAE软件也是核心技术研究的重要手段、重大装备研制的根本保障和智能制造推进的关键支撑，其对于提升装备性能、缩短研制周期，降低研制成本起到了关键作用，高水平自主可控CAE软件对制造行业领先创新和装备研制体系完整安全具有重大战略意义。全球及中国CAE市场正在持续增长。根据贝哲斯咨询数据，2024年全球CAE市场规模为90.28亿美元，预计在2024-2029年预测期内该市场将以12.02%的复合年增长率增长。

工业软件是由新型劳动者、新型生产工具和新型劳动对象所共同构成的一种新质生产力。十三五以来，我国持续推进新型工业化进程，我国制造业企业成熟度、关键工序数控化率以及工业增加值等指标显著提升。随着国家政策层面对新质生产力的关注及新质生产力持续发展，CAE仿真技术也在不断创新进步，进一步提高了模拟分析的效率和精确性。CAE仿真在产品设计、工艺优化、性能预测等方面将发挥更大作用，为产业发展提供有力支持，进一步推动了技术的深入应用与发展。

随着国家高质量发展战略的开展和建设新型工业化和现代化的总要求的落实，同时由于外部压力、市场环境、需求刺激等因素，国内CAE市场整体在规模上将有显著增长。根据IDC的数据，预计2022-2026年CAE市场CAGR将达到18.4%。

国内CAE软件行业起步相对较晚，但有一定的技术基础。虽然国外商业CAE软件更早的进入稳定的商业化运作期，也占据了国内市场的龙头地位，但随着市场需求不断扩大，软件自主可控要求紧迫性不断增加，国产CAE软件未来发展空间十分广阔。

2）行业基本特点及主要技术门槛

①技术壁垒高，涵盖学科广，需要大量复合型人才和持续研发投入

CAE软件本质是把物理和工程学科的理论模型做数学处理后得到的代数求解过程固化而成的计算机程序，且包括丰富的工程数据、模型和简单易操作的用户界面和结果分析功能，这个过程需要结合计算物理学、数学、软件工程及多学科知识来共同开发配套的软件解决方案，具有极高的技术壁垒。

CAE行业涵盖了多种学科领域，包括结构力学、流体力学、热传导、电磁场等，以及这些学科之间的相互作用，同时技术密集且不断创新的领域，学科交叉深度融合。不仅要求开发团队具备深厚的物理学和工程学背景，还要具备跨学科的软件开发能力，以确保软件能准确模拟复杂的工程问题。这种跨学科合作的本质要求团队成员之间有高度的协同作业能力，同时由于CAE行业的多学科交叉与下游工程密切协同等特性，CAE领域对人才的综合能力、学历要求更高同时需要更长的人才培养周期。

不仅如此，CAE行业需要持续的研发投入用于创新和优化算法、增强用户体验和提升模拟准确性。还要持续追踪最新的科技发展跟行业趋势进行研发，如人工智能和机器学习的融合，以及在云计算和数据分析方面的能力，以保持软件的前沿性和竞争力并满足市场需求。

②上下游协同发展，完善应用生态，实现功能迭代

一方面，软件的开发和完善不仅依赖于高级编程技能和计算物理学知识，还需紧密结合上游不断发展的硬件能力和下游专业的工程实践经验，建立完整的应用生态。通过工程师和设计师的专业经验积累，软件可以不断迭代更新，更快速更准确地模拟现实世界的复杂情况。这种持续的迭代过程使得CAE软件能够提供更高效、更精确的解决方案，以满足日益复杂的工程设计和分析需求。

同时，CAE的发展离不开硬件能力的提升，随着计算机的不断发展，处理器的速度、内存的容量、存储设备的速度以及并行处理能力等方面都有所加强，软件可以处理更复杂的模型和更大的数据集，从而使得仿真分析更加精确和高效。不仅如此，随着单个芯片上的处理单元数量远超CPU的GPU的推出，CAE的算法也逐渐向此发展。

另一方面，将CAE软件嵌套到下游客户的研发体系中，可以有效降低使用难度，因为这样的集成可以提供更为直观和用户友好的界面，简化操作流程，并通过自动化特定任务减少对高级专业知识的需求。这种紧密的集成还有助于软件更好地适应特定行业的需求，提高设计和分析的效率。

③持续收并购完善产品体系

CAE行业是一个技术密集型行业，新技术、新算法和新应用层出不穷，同时细分专用领域的工具也非常庞杂，很难有企业能够只通过内部不断研发来覆盖整个工程所需的物理模型。因此，需要通过不断的收并购和技术整合来快速获取最新的技术，实现产品线的互补、进入新的市场和渠道，扩大市场份额来保持行业竞争力，实现版图的扩展。这是工业软件行业独特的进化方式，任何一家站稳了脚跟的公司，都是来自最大限度的集成。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司自成立以来，坚持面向世界科技前沿和国家重大需求，专注于CAE核心技术的研究与开发。努力打破欧美厂商在行业内的垄断地位，承担着国内CAE软件弯道超车的重任，为实现CAE软件产品国产化、自主化作出贡献。

经过持续的研发投入与技术创新，不断沉淀和积累了包括三维CAD for CAE内核建模技术、三维轻量化与沉浸式后处理显示技术、基于气体动理学的流体仿真内核、基于光滑粒子流体动力学的水动力仿真内核、无网格粒子离散结构仿真内核、宏观微观双向多尺度耦合仿真内核、全频域声源和声传播仿真内核、电大/超电大目标电磁仿真内核、裂纹引发和扩展仿真内核、光机热一体化协同仿真内核、多学科联合仿真引擎与伴随优化技术、基于产品全生命周期的数字孪生仿真技术、高性能计算与仿真云计算技术、基于AI的生成式数字孪生技术等十四项核心技术，并形成覆盖流体、结构、电磁、声学、光学全学科多类型工程仿真软件。同时持续强化对航空航天、国防装备、船舶海洋等领域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。基于公司在国内CAE领域的核心技术优势，公司参与了六项国家级重点科研专项及多项省部级重大课题。

公司作为首家成功在A股上市的国产CAE软件企业，公司起步早，专注自主知识产权，技术积累深厚，软件营收规模大，研发人员数量多、研发成果也十分丰富。未来，公司也将继续深耕在工业