

证券代码：688588

证券简称：凌志软件

公告编号：2025-029

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知以及相关材料已于2025年4月7日送达公司全体董事。会议于2025年4月17日以现场与通讯表决的方式召开并形成董事会决议。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张宝泉主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

会议审议通过了下列议案：

一、关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2024年年度报告》及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经同日召开的第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司《2024 年度总经理工作报告》的议案

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司《董事会 2024 年度工作报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

报告期内，公司实现营业收入 111,421.17 万元，同比增长 59.99%；营业成本 74,394.68 万元，同比增长 70.70%；归属于上市公司股东的净利润 12,429.30 万元，同比增长 43.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,328.18 万元，同比增长 15.64%。

公司对日业务稳健发展，智明软件的加入，进一步扩大了公司对日业务规模，巩固了公司对日业务基本盘。同时，公司对日软件开发业务收入占比较高，业务收入较多以日元结算，而相应的成本和费用大部分以人民币支付；2024 年度日元汇率下降，影响了公司的营业收入及归属于母公司所有者的净利润增速。国内金融业务方面，财富管理、机构、投行等重点业务线产品持续迭代，强化竞争优势；在证券、期货行业开拓多家新客户；积极推进人工智能应用产品的研发工作。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经同日召开的第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-024）。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于公司董事 2025 年度薪酬的议案

同意非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬；同意独立董事在公司领取独立董事津贴 20 万元/年（税前）；非独立董事薪酬按月发放，独立董事薪酬每半年发放一次。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经同日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案

同意高级管理人员均按其在公司岗位领取薪酬，岗位考核办法按照公司《薪酬管理规定》实施，高级管理人员薪酬按月发放。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经同日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

八、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

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2025-017）。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、关于开展外汇套期保值业务的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-022）。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、关于公司《续聘 2025 年度审计机构》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经同日召开的第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

十三、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经同日召开的第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

十四、关于向银行申请综合授信额度的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》

（公告编号：2025-028）。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、关于为全资子公司提供担保额度的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-026）。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、《关于为员工租房提供担保额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于为员工租房提供担保额度的公告》（公告编号：2025-027）。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、关于《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订，同时取消监事会，《监事会议事规则》同时废止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司章程》、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于修订〈公司章程〉、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-021）。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、关于修订部分治理制度的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于修订〈公司章程〉、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-021）。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中修订的公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

二十、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第四届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，提名张宝泉先生、吴艳芳女士、周海波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经同日召开的第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第四届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，提名韩世君先生、罗敏先生、刘美女士（作为会计专业人士）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经同日召开的第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案

公司独立董事已对独立性情况进行了自查，并将《独立董事独立性情况自查报告》提交了董事会。董事会对在任独立董事独立性情况进行了评估，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园

区凌志软件股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十三、《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次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《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会关于办理股权激励有关事项的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2025 年 4 月 17 日为首次授予日，向符合条件的 120 名激励对象授予 1,900.00 万股限制性股票，授予价格为 11.00 元/股。

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《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-031）。

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事周海波为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案经同日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

二十四、关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

除审议上述议案外，董事会听取了《2024 年度独立董事述职报告》与《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日