

中科软科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年8月14日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司第八届董事会召集，董事长左春先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

议案一、《2025年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案二、《公司2025年中期利润分配方案》

公司2025年中期利润分配方案如下：

以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金红利（含税），预计共分配现金红利 4,155.20 万元（含税），占 2025 年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 38.82%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议以全票同意的表决结果审议通过。

公司 2024 年年度股东会授权董事会在满足 2025 年中期利润分配前提条件下，制定并实施具体的中期利润分配方案，本议案无需提交股东会审议。

议案三、《关于 2024 年度经营业绩考核情况及 2025 年度经营业绩考核方案》

公司根据企业负责人薪酬及经营业绩考核管理的相关要求，进行了 2024 年度企业负责人经营业绩考核，并根据考核结果，拟定了公司 2024 年度企业负责人薪酬分配方案，同时公司拟定了 2025 年度企业负责人经营业绩考核方案。公司 2024 年度企业负责人经营业绩考核结果及 2025 年度经营业绩考核方案符合公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，相关考核指标的设定符合公司及行业的实际情况。

关联董事左春先生、孙熙杰先生、邢立先生回避表决。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已分别经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议、董事会审计委员会 2025 年第六次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案四、《2024 年度工资总额清算及 2025 年度工资总额预算方案》

公司根据工资总额管理的相关要求，进行了 2024 年度工资总额清算，并根据清算结果，拟定了公司 2025 年度工资总额预算方案。经清算，公司 2024 年度实际发放的工资总额严格控制在 2024 年度预算上限以内。同时，公司根据自身发展情况、年度生产经营目标和经济效益、2025 年预计人员变动，并综合考虑劳动生产率、人工成本投入产出率、市场对标情况等因素，编制了公司 2025 年度工资总额预算方案。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已分别经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议、董事会审计委员会 2025 年第六次会议以全票同意的表决结果审议通过。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日