

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2025-053

东软集团股份有限公司 十届二十四次董事会决议公告

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

东软集团股份有限公司十届二十四次董事会于 2025 年 8 月 26 日在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由董事长荣新节主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）2025 年半年度报告

董事会同意《2025 年半年度报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（二）关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案

为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，董事会同意公司对部分资产计提减值准备共计 12,120.25 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（三）关于取消监事会并修改《公司章程》的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》，并修改《公司章程》等公司制度。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（四）关于修订《股东会议事规则》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规则进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（五）关于修订《董事会议事规则》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规则进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（六）关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本细则进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本细则进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）关于修订《董事会审计委员会年度报告审议工作规程》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规程进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）关于修订《独立董事工作制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本制度进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（十）关于修订《独立董事年度报告工作制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本制度进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对本制度进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）关于修订《首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本细则进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对本制度进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（十六）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对本制度进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对本制度进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对本制度进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对本制度进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对本制度进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对本制度进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对本制度进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）关于修订《关联交易管理制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对本制度进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）关于修订《对外投资管理制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对本制度进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）关于修订《融资管理制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对本制度进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十六）关于修订《募集资金管理制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对本制度进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（二十七）关于修订《对外捐赠管理制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对本制度进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十八）关于制定《对外担保管理制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（二十九）关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（三十）关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案

为践行“以投资者为本”的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，切实维护投资者合法权益，公司结合发展战略和实际情况开展了“提质增效重回报”行动，董事会同意公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案落实情况及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（三十一）关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

董事会决定于 2025 年 9 月 24 日召集召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日