

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2025-045

软控股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2025年9月2日以邮件方式发出通知，于2025年9月5日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事均现场出席。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长官炳政先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《软控股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。

公司2025年半年度权益分派已于2025年9月3日实施完毕，根据《软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次股票期权行权价格进行调整，调整后的股票期权行权价格为5.874元/股。

《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

关联董事官炳政、张垚、杨慧丽、李云涛回避表决。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》。

公司控股子公司青岛华控能源科技有限公司（以下简称“华控能源”）与FIREMAX（CAMBODIA）TIRES CO., LTD、SINO FOUNDATION ENGINEERING（CAMBODIA）CO., LTD、UBE DEVELOPMENT Co., Ltd. 于近日签订《合资协议》，拟在柬埔寨桔井省斯奴县桔井经济特区投资生物质电厂项目，投资总额为2,387万美元，注册资本为1,387万美元，华控能源以自有及自筹资金出资707.37万美元，持股51%。

《关于控股子公司对外投资的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司战略与可持续发展委员会已审议通过此议案。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2025年9月6日