

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2025-050

国泰新点软件股份有限公司 第二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。

一、董事会会议召开情况

国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2025年10月17日以邮件及其他方式送达全体董事。本次会议由公司董事长曹立斌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定；编制的2025年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件2025年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格与条件，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司

审计工作要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟使用不超过人民币 35 亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、信托、逆回购、基金等）。决议有效期自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元（含超募资金）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的保本型理财产品、定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款、大额存单等产品。决议有效期自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。

（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》

在保证资金的安全性及流动性的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买投资产品，其中 12 亿元来自部分暂时闲置自有资金，用于购买安全性高、流动性好的投资产品；其中 3 亿元（含超募资金）来自部分暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的保本型理财产品、定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款、大额存单等产品。决议有效期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提依据充分，符合公司实际情况，能够客观真实地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 11 月 14 日下午 14:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日