

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2025-065

东软集团股份有限公司 十届二十五次董事会决议公告

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二十五次董事会于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。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。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）2025 年第三季度报告

董事会同意《2025 年第三季度报告》。

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）关于购买理财产品额度的议案

董事会同意公司及子公司在自有资金闲置期间继续购买理财产品，额度为 30 亿元人民币，理财额度有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

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）关于修订《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》及其摘要的议案

为保障公司 2024 年股票期权激励计划与最新的股权激励相关法规、及其他证券监管规则的一致性，综合考虑公司实际经营情况，董事会同意对《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》及其摘要的部分条款进行修订。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、荣新节、王经锡、宋清君等 4 人回避表决。

本议案已经薪酬与考核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。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十七日