

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2025-061

软控股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议于2025年12月5日以邮件方式发出通知，于2025年12月10日上午10点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。

会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》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《关于日常关联交易预计的议案》。

经公司独立董事专门会议审议通过，公司及子公司基于2026年度市场预测及日常生产经营需要，拟与以下关联方产生日常关联交易，具体情况如下：

(1) 拟与赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮轮胎”）及其子公司产生日常关联交易的金额预计不超过人民币310,300万元，2025年1月至11月，公司及子公司与赛轮轮胎产生的交易实际发生额为292,552.35万元；

(2) 拟与青岛国橡宜稳橡胶科技有限公司（以下简称“国橡宜稳”）产生日常关联交易的金额预计不超过人民币19,300万元，2025年1月至11月，公司及子公司与国橡宜稳产生的交易实际发生额为4,010.72万元；

(3) 拟与青岛国橡航泰科技有限公司（以下简称“国橡航泰”）产生日常关联交易的金额预计不超过人民币800万元，2025年1月至11月，公司及子公司与国橡航

泰产生的交易实际发生额为454.49万元。

(4) 拟与青岛国橡领步科技有限公司（以下简称“国橡领步”）产生日常关联交易的金额预计不超过人民币100万元，2025年1月至11月，公司及子公司与国橡航泰产生的交易实际发生额为20.6万元。

《第九届董事会第一次独立董事专门会议审核意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于日常关联交易预计的公告》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》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

2、逐项审议并通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。

(1) 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

(2) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

(3) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员问责管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

(4) 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

(5) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

(6) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

(7) 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

(8) 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

(9) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

(10) 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

(11) 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

(12) 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

(13) 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

(14) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

(15) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

(16) 审议通过《关于制定<突发事件应急处理制度>的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

(17) 审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

(18) 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

(19) 审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

(20) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

(21) 审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

修订后的公司治理制度详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。上述第1、2项修订公司治理制度议案，须提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

公司董事会决定于 2025 年 12 月 29 日下午 14:00 在青岛市郑州路 43 号软控研发中心第十七会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》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》。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

备查文件：

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、第九届董事会第一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日