

## 东软集团股份有限公司 十届二十六次董事会决议公告

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二十六次董事会于 2026 年 2 月 4 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）关于《东软集团股份有限公司长期激励管理制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过。

以上议案，尚需提请公司股东会审议。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

#### （二）关于《东软集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事刘积仁、荣新节、王经锡、宋清君为本次员工持股计划的参与对象，回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过。

以上议案，尚需提请公司股东会审议。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

#### （三）关于《东软集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事刘积仁、荣新节、王经锡、宋清君为本次员工持股计划的参与对象，回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过。

以上议案，尚需提请公司股东会审议。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

#### （四）关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案

为保证公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理实施本次员工持股计划的以下事宜：

1. 授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于变更参与对象、确定依据、管理模式等；
2. 授权董事会实施本次员工持股计划；
3. 授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关的合同及协议等文件；
4. 授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5. 授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
6. 授权董事会对本次员工持股计划作出解释；
7. 若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
8. 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律法规明确规定需由股东会行使的权利除外；
9. 上述授权事项中，除相关法律、法规、规范性文件、本次员工持股计划或届时有效的《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

上述授权自公司股东会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事刘积仁、荣新节、王经锡、宋清君为本次员工持股计划的参与对象，回避表决。

以上议案，尚需提请公司股东会审议。

#### **（五）关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案**

董事会决定于 2026 年 3 月 2 日召集召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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  
二〇二六年二月四日