

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2026-005

福建福昕软件开发股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2026年2月10日以电子邮件方式发出，于2026年2月13日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于第五届董事会高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规模、盈利状况等实际情况，并参考地区及同行业上市公司薪酬水平等因素，制定了第五届董事会高级管理人员薪酬与考核方案。公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按照高管薪酬与考核方案的规定领取薪酬。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，关联委员翟浦江先生已回避表决。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于第五届董事会高级管理人员薪酬与考核方案的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

回避表决情况：董事熊雨前先生、翟浦江先生同时担任公司高级管理人员，回避对该议案的表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，为满足公司业务发展及生产经营的需要，公司就 2026 年度与关联人的日常关联交易进行预计，预计额度合计为 2,436 万元。本次预计的关联交易以正常生产经营业务为基础，定价合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

回避表决情况：董事翟浦江先生因同时担任部分关联方的董事，回避对该议案的表决。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2026 年 2 月 14 日