

证券代码：871907

证券简称：环球软件

主办券商：国融证券

山东环球软件股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年3月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：环球软件公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月9日以电话方式发出
- 会议主持人：刘德永
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《环球软件2025年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司董事会对《环球软件 2025 年年度报告》及《环球软件 2025 年年度报告摘要》进行了审核，内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东环球软件股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）和《山东环球软件股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）并发表审核意见如下：

（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告及摘要的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2025 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告及摘要真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年度，公司第三届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2025 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》

1.议案内容：

根据公司法及公司章程的规定，拟召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会由公司董事会负责召集，由公司董事长主持。会议具体事项详见披露于全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》公告（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，公司拟将注册地址由：“山东省寿光市文圣街南兴安路西”变更为“山东省寿光市文圣街南兴安路西软件园孵化大厦 A 座 3 层”，并对《公司章程》相应条款进行修改。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东环球软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东环球软件股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日