

证券代码：873626

证券简称：启源软件

主办券商：西部证券

**西安启源软件股份有限公司**  
**第二届董事会第十次会议决议公告**

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

1. 会议召开时间：2026年4月13日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长马立兴
6. 会议列席人员：公司监事、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### （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《2025年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

总经理工作报告就2025年公司经营情况及总经理日常工作情况进行了回

顾和总结，并提出了 2026 年度公司经营计划。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会秘书汇报了 2025 年度董事会的工作情况，并形成报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安启源软件股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《西安启源软件股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2025 年度权益分派预案》

#### 1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《西安启源软件股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

#### 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于使用自有闲置资金投资理财的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《西安启源软件股份有限公司关于使用自有闲置资金投资理财的公告》（公告编号：2026-010）。

#### 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

相关投资理财最高余额不超过人民币 1,790 万元整。根据 2025 年 10 月 13 日披露的《西安启源软件股份有限公司章程》第 102 条的规定，“（十一）……股东会根据有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，根据谨慎授权原则，授予董事会的审批权限为： 1.同时符合下列标准的“交易”（除提供担保外）：（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上 50%以下（不含）；（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上 50%以下且超过 300 万元、或占净资产绝对值的 50%以上但不超过 1500 万元。”

2025 年经审计总资产为：41,510,970.93 元；归属于挂牌公司股东的净资产

为：35,859,631.85 元。

因此本议案未超过董事会的权限， 无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年报审计机构的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年报审计机构，公司拟续聘其为公司 2026 年年报审计机构。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安启源软件股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安启源软件股份有限公司拟修订〈公司章程〉

公告》（公告编号：2026-013）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（九）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安启源软件股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况

董事马立兴、庞滔、吴厚烽、田如意回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

1、西安启源软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

西安启源软件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日