

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2026-018

债券代码：123261

债券简称：普联转债

## 普联软件股份有限公司

### 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十三次会议通知于2026年4月12日通过电子邮件或书面方式送达。会议于2026年4月15日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会认为，公司2026年第一季度报告真实反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

##### 2、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《激励计划》，公司2025年度营业收入增长率未达到公司层面的业绩考核目标，首次授予部分及预留部分的第三个归属期的归属条件未成就，同意合计作废523.60万股已授予尚未归属的2023年限制性股票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，北京市中伦律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### **3、 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《激励计划》，公司2025年度净利润增长率未达到公司层面的业绩考核目标，首次授予部分及预留部分的第二个归属期的归属条件未成就，同意合计作废163.80万股已授予尚未归属的2024年限制性股票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，北京市中伦律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### **4、 审议通过《关于 2026 年第一季度计提和转回减值准备的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会认为，公司2026年第一季度计提和转回减值准备事项符合《企业会计准则——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司有关规定，基于谨慎、客观、公允的原则，同意公司本次计提和转回减值准备事项。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
- 4、北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的法律意见书；
- 5、北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的法律意见书；
- 6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

普联软件股份有限公司董事会

2026年4月16日