

税友软件集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知已于2026年4月10日以电子邮件方式送达，会议于2026年4月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张镇潮先生主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了审议并做出了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过公司《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（三）审议通过公司《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过公司《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过公司《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过公司《2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事将在 2025 年年度股东大会上报告其履职情况。

（七）审议通过公司《董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过公司《2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2025 年年度股东大会审议。

（九）审议通过公司《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-005）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过公司《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过公司《2025年度企业社会责任报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过公司《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于确认公司 2025 年度董事报酬及拟定 2026 年度报酬方案的议案》

公司董事 2025 年度薪酬发放情况详见公司《2025 年年度报告》中相关章节内容。2026 年，在公司担任具体职务的董事薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于 50%，基本薪酬将结合个人岗位职责、职位以及市场薪资行情确定，绩效薪酬以公司经营业绩、个人履职情况以及绩效考核结果确定，不再另行单独发放董事津贴；未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取报酬；独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 12 万元/年（税前）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员均已回避。

（1）张镇潮薪酬

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事张镇潮回避表决。

（2）周可仁薪酬

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事周可仁回避表决。

（3）施建生薪酬

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事施建生回避表决。

（4）杨培丽薪酬

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事杨培丽回避表决。

（5）陈欢薪酬

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事陈欢回避表决。

（6）陈志杰薪酬

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事陈志杰回避表决。

（7）葛晓萍薪酬

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事葛晓萍回避表决。

(8) 应海珍薪酬

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事应海珍回避表决。

(9) 郑水园薪酬

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事郑水园回避表决。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

(十七) 审议通过《关于确认公司 2025 年度高级管理人员报酬及拟定 2026 年度报酬方案的议案》

公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况详见公司《2025 年年度报告》中相关章节内容。2026 年，高级管理人员薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于 50%，基本薪酬将结合个人岗位职责、职位以及市场薪资行情确定，绩效薪酬以公司经营业绩、个人履职情况以及绩效考核结果确定。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员均已回避。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事张镇潮、施建生、杨培丽回避表决。

(十八) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十九) 审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十) 审议通过《2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日