

东软集团股份有限公司 十届二十七次董事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司十届二十七次董事会于 2026 年 4 月 21 日在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及公司章程的规定。会议由董事长荣新节主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）2025 年度董事会报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东会审议。

（二）2025 年年度报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

以上议案，尚需提请公司股东会审议。

（三）2025 年度财务决算报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（四）关于 2025 年度利润分配的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司母公司实现净利润-40,160,807 元，期末未分配利润为 5,079,415,109 元。综合考虑行业发展情况及公司未来发展需要，公司 2025 年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。董事会认为本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东会审议。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（五）关于聘请 2026 年度审计机构的议案

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构，财务审计费用为 180 万元人民币（不含税），内控审计费用由公司管理层参考行业收费标准并结合本公司的实际情况确定，聘期从 2025 年年度股东会批准之日起至 2026 年年度股东会结束之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

以上议案，尚需提请公司股东会审议。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

(六) 2025 年度社会责任报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 2025 年度内部控制评价报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

(八) 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

1、在公司承担管理职能的董事薪酬

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事刘积仁、荣新节、王经锡 3 人回避表决。

2、职工董事薪酬

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事宋清君回避表决。

3、外部董事薪酬

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事薛澜、陈琦伟、耿玮、崔晓晖、李庆诚 5 人回避表决。

4、不兼任董事的高级管理人员薪酬

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司 2025 年度支付现任及报告期内离任的董事、高级管理人员薪酬共计 2,260.66 万元人民币（税前）。

本议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过。

以上议案中，董事 2025 年度薪酬尚需提请公司股东会审议。

(九) 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

1、在公司承担管理职能的董事薪酬方案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事刘积仁、荣新节、王经锡 3 人回避表决。

2、职工董事薪酬方案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事宋清君回避表决。

3、外部董事薪酬方案

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事薛澜、陈琦伟、耿玮、崔晓晖、李庆诚 5 人回避表决。

4、不兼任董事的高级管理人员薪酬方案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过。

以上议案中，董事 2026 年度薪酬方案尚需提请公司股东会审议。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

(十) 关于非独立董事换届选举的议案

公司第十届董事会任期即将于 2026 年 5 月届满。董事会提名刘积仁、荣新节、王经锡、崔晓晖、李庆诚作为第十一届董事会非独立董事候选人。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经提名委员会事前审议通过。

以上议案，尚需提请公司股东会审议。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

(十一) 关于独立董事换届选举的议案

公司第十届董事会独立董事任期即将于 2026 年 5 月届满。因连续任职期限原因，现任独立董事薛澜、陈琦伟申请在第十届董事会任期届满后不再担任公司独立董事。董事会提名耿玮、李凯、刘峰为公司第十一届董事会独立董事候选人。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经提名委员会事前审议通过。

以上议案，尚需提请公司股东会审议。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

(十二) 董事会审计委员会 2025 年度履职报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 独立董事 2025 年度述职报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东会审议。

(十四) 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 关于公司管理委员会 2025 年度运行情况的报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六) 关于公司 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案

根据《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法》相关规定，公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期已届满，1 名激励对象未行权的当期股票期权终止行权，公司将予以注销；本激励计划第二个行权期的行权条件未成就，159 名激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权，由公司注销；本激励计划的 8 名激励对象已离职，其第三个行权期已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。根据前述规定，董事会同意公司注销上述激励对象合计持有的已获授但尚未行权的 1,013.1 万份股票期权。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、荣新节、王经锡、宋清君 4 人回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过。

具体内容，详见与本公告同日刊登的相关公告。

(十七) 关于修改公司章程的议案

根据《上市公司治理准则》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司章程相关条款进行修改。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东会审议。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

(十八) 关于修订《股东会议事规则》的议案

董事会同意公司根据《上市公司治理准则》的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规则进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东会审议。

(十九) 关于修订《董事会议事规则》的议案

董事会同意公司根据《上市公司治理准则》的规定，并结合本次《公司章程》

的修订情况，对本规则进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东会审议。

(二十) 关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案

董事会同意公司根据《上市公司治理准则》的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本细则进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十一) 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

董事会同意公司根据《上市公司治理准则》的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本细则进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十二) 关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

董事会同意公司根据《上市公司治理准则》的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本制度进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十三) 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

董事会同意公司根据《上市公司治理准则》的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本制度进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过。

以上议案，尚需提请公司股东会审议。

(二十四) 关于修订《首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则》的议案

董事会同意公司基于实际情况，对本细则进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十五) 关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

(二十六) 关于 2025 年度日常关联交易执行情况的议案

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	2025 年度实际发生金额	2025 年度预计总金额	占 2025 年度预计金额比例 (%)
向关联人购买原材料	1,667	1,100	152
向关联人销售产品、商品	28,195	32,300	87
向关联人提供劳务	5,688	7,200	79
接受关联人提供的劳务	7,514	6,700	112

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。

(二十七) 关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案

1、关于向关联人购买原材料的日常关联交易

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、荣新节、王经锡回避表决。

2、关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、荣新节、王经锡回避表

决。

3、关于向关联人提供劳务的日常关联交易

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、荣新节、王经锡回避表

决。

4、关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、荣新节、王经锡回避表

决。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。

以上议案，尚需提请公司股东会审议。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（二十八）关于公司“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案的议案

为践行“以投资者为本”的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，切实维护投资者合法权益，公司结合发展战略和实际情况开展了“提质增效重回报”行动，董事会同意公司2025年度“提质增效重回报”行动方案落实情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（二十九）关于召开 2025 年年度股东会的议案

董事会决定于2026年5月26日召集召开公司2025年年度股东会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日