

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2026-033

高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月20日以邮件方式发出。本次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>全文的议案》

《<2026年第一季度报告>全文》的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，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2026年第一季度报告》全文于2026年4月24日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

审计与风险控制委员会已审议并通过本议案。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、 审议了《关于修改<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,为进一步优化公司董事及高级管理人员薪酬分配机制和考核管理,公司拟修订《董事及高级管理人员薪酬和考核管理办法》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议;因该议案涉及全体董事,董事会全体成员对此回避表决,故该议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、 审议了《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议;因该议案涉及全体董事,董事会全体成员对此回避表决,故该议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

四、 审议通过《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果:以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。关联董事秦开宇回避表决。

薪酬与考核委员会已审议并通过本议案。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日