

中国软件与技术服务股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

一、报告期经营情况

公司实现营业收入 51.02 亿元，同比下降 1.84%；实现利润总额 27,412.47 万元，同比增长 190.29%；实现归属于母公司股东的净利润-4,141.35 万元，同比减亏 89.96%，主要原因：一是公司聚焦主责主业，业务结构仍处于转型升级期，阶段性亏损依然存在；二是公司对股权资产计提减值。公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润与上年同期相比大幅减亏，主要原因是公司业务转型升级成果初显，党政核心应用解决方案业务盈利能力提高。

2025 年，公司在“十四五”规划的指引下，进一步聚焦网信产业发展、聚焦主责主业、聚焦重点客户，持续推动核心能力建设，形成“基础软件”和“党政核心应用解决方案”双轮驱动的业务布局，以数智化推进国家治理体系和治理能力现代化，服务数字中国建设。报告期内，公司两大业务板块经营情况如下：

1、基础软件

公司以操作系统为核心，聚力打造国内最强基础软件企业。致力于操作系统技术的研究、产品开发及产业化推广，以桌面、服务器操作系统为引领，构建包括智算操作系统、工业操作系统等在内的操作系统产品集，携手合作伙伴共建产业生态。根据赛迪顾问统计，麒麟软件旗下操作系统产品连续 14 年位列中国 Linux 市场占有率第一名。报告期内，持续发力自主国产操作系统市场，在党政、金融、通信、能源等重点行业市场实现突破，区域市场优势进一步扩大。高度重视生态体系建设，与众多软硬件厂商、集成商建立长期合作伙伴关系，建设完整的自主创新生态链。截至目前，麒麟软件生态软硬件兼容适配总量达 836 万，其中生态软件兼容适配总量超 736 万，生态硬件兼容适配总量超 100 万。

2、党政核心应用解决方案

公司服务于中央部委、全国各省市地方政府、大型央企国企等客户，打造网信领域自主安全的行业解决方案，提供软件开发与技术服务；结合大数据、人工智能等新一代信息技术，以新型解决方案支撑千行百业信创化、数字化、智能化转型发展。

面向中央部委与地方政府客户，公司聚焦核心赛道，重点布局财税、监督执纪执法等优势领域。**财税领域**，以信息系统服务为核心进行专业化管理，组织产品及服务的实施和交付，形成行业竞争力，服务税务、财政、海关等领域重点客户。报告期内，成功保障了金税三期工程和金税四期工程业务系统平稳运行，同时引入大语言模型技术，在多领域进行应用探索，实现技术落地；为财政部和全国多个省财政厅核心应用软件开发提供服务；通过智慧海关建

设，提高海关部门监管效力和服务水平。**监督执纪执法领域**，通过数据协同与业务整合提升竞争力，服务人大、纪检、政法、司法等领域重点客户，推动“监督执纪执法一体化平台”建设。报告期内，承建了一系列相关领域重大项目，进一步巩固了公司在该领域的优势地位。

面向企业客户，依托在服务党政客户过程中形成的服务能力与技术积累，为企业客户提供以企业涉税服务为代表的标准化、专业化的数智转型服务，打造 SaaS 服务产品化平台。在服务企业的过程中，深入交通、电力、金融等关系国计民生的关键行业，打造具有行业特性的专业解决方案。**交通领域**，不断提高铁路专用通信产品市场占有率，保障业务的稳定性和可持续性，加快推动与自主计算体系生态的适配和融合。**电力领域**，持续巩固和优化电网类业务，探索发电、综合能源及相关领域业务，紧跟行业发展趋势，寻求新的业务增长点。**金融领域**，深化与监管机构的合作，在金融机构端持续发力，研发新一代统一监管报送平台，构建智慧监管体系。

二、未来发展展望

（一）行业格局和发展趋势

软件和信息技术服务业的核心驱动力已全面转向“人工智能+”与“数据要素”的深度融合，行业正从过去追求“规模扩张”转向“价值深耕”，进入一个由 AI 主导的智能化变革新阶段。

（1）政策层面形成系统合力，从宏观指引、关键要素激活到地方落实，共同推动行业向高价值、专业化、数智化升级。国家“十五五”规划明确提出科技强国战略，持续推进网络强国与数字中国建设。在此背景下，软件与信息技术服务业正从“数字化”向“数智化”快速演进，发展重心由平台建设转向释放数据价值、解决行业实际痛点；同时，推动基础软件增强自主创新能力，不断完善产品与服务生态。

（2）“AI+”技术融合催化新质生产力。人工智能技术正向各行各业深度渗透，不仅重塑软件开发与交付模式，更向实体经济纵深赋能。“人工智能+”进入规模化落地阶段，大模型逐渐向垂直小模型及智能体方向演进，成为产业智能化的核心引擎。据中国软协预测，未来五年人工智能（AI）将带动产业实现 20% 的增长。

（3）市场规模保持稳健增长。工信部统计数据显示，2025 年软件产业规模已突破 15 万亿，规模持续稳步增长，仍是数字经济核心引擎。在信创软件领域，核心基础软件国产化率与 2027 年全面替代目标仍有较大差距，短期将迎来替换高峰期，并从非核心系统、次核心系统替换向核心系统替换突破。

（4）客户需求从“系统建设”转向“价值创造”。受财政预算收紧与资金统筹趋严影响，客户更注重项目实际价值与融合能力。全链条服务模式正从单一外包向“研发-生产-销售”一体化升级，定制化服务支持人工智能与行业深度融合，打造真正可落地的“AI+”应用场景，并更加关注实效性与治理效能，这对企业的综合能力提出了更高要求。

(5) 产业生态协同不断深化。随着开源生态崛起，国内开源模型与社区影响力显著提升。产业发展模式也从以往单一企业的“单兵突进”，升级为全产业链协同的“军团作战”，生态合力日益增强。

(二) 公司发展战略

当前，基础软件与党政核心应用解决方案的自主安全与数智化升级已成为国家战略的迫切需求，公司作为中国电子先进计算和网信产业板块的主要支撑力量，肩负着支撑国家科技自立自强以及治理体系和治理能力现代化的重要使命。公司的战略定位是：**聚力基础软件，对标世界一流，发展成为中国最强、具有国际影响力的基础软件集团；聚焦党政核心系统，服务国家治理体系和治理能力现代化，发展成为中国最优的党政核心应用解决方案集团。**

在基础软件方面，聚焦“自主创新”，持续推进自主研发攻关，能够支撑国家基础软件产业在极限条件下实现自主演进发展，持续推进产品布局完善，持续丰富增值产品和专项服务，持续围绕用户价值创造，充分发挥对产业和生态的支撑优势。党政核心应用方面，锚定央企定位，坚定不移贯彻战略聚焦，深化业务整合，集中资源到税务、财政、纪检、司法等优质业务领域；加速打造基于 AI 技术与行业知识深度融合的新型产品形态，打造党政业务领域新质生产力，更好地服务国家治理体系和治理能力现代化。

(三) 经营计划

公司计划 2026 年实现营业收入 55 亿元，成本费用占收入的比例控制在合理范围内。该计划不构成公司对投资者的业绩承诺，建议投资者对此保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

2026 年，公司将严格以公司“十五五”发展规划为行动指南，以“基础软件”和“党政核心应用解决方案”为两大主责主业，以深化体制机制改革为重要支撑，加速转型进程，推动公司快速驶入高质量发展轨道。

基础软件业务板块，坚持筑本强基、开放联合，围绕实现基础软件全栈自主可控重点发力，进一步扩大市场份额，夯实基础软件产业地位；党政核心应用板块，坚持打造战略根据地，围绕深化核心赛道聚焦重点发力，进一步筑牢行业位势，并向企业侧、海外侧业务进行价值延伸，以新一代数智底座支撑业务高效高质运转。

(四) 可能面对的风险

1. 新技术、新模式、新业态的不断涌现，对软件与信息服务行业的盈利模式产生较大冲击；
2. 掌握行业知识和数智技术的复合型人才储备不足，不利于公司核心能力的持续积累；
3. 客户预算收紧等对公司的产品和工程交付能力提出了更高的要求。

面对上述风险，公司将进一步聚焦战略赛道，以核心政策、核心数据、核心业务为锚点，打造行业智能体和垂域模型，增加客户黏性，实现客户价值；基于关键岗位能力素质模型，秉持自主培养为主，同时适度引进“高精尖缺”人才，打造专业化团队；建设符合 AI 增强

软件工程标准的商机链、交付链和运管链，提升应用创新能力与项目交付质效，构建工程交付新范式。

三、公司治理情况

公司始终严格遵循国家法律、法规、中国证监会及证券交易所的有关要求，按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及其他规定规范运作，不断完善公司治理，提高公司经营管理水平。

报告期内，公司严格按照规章制度规范运作，权力机构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡，能够科学决策、协调运作。公司在“股东与股东会”“控股股东与上市公司”“董事与董事会”“绩效评价与激励约束机制”“利益相关者”以及“信息披露与透明”等方面的执行情况与《公司法》以及中国证监会发布的关于上市公司治理的规范性文件要求基本一致。

报告期内，公司结合实际，依据相关法律法规完成 2 次《公司章程》修订，取消监事会并将相关职权划归董事会审计委员会，同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》。公司持续深化上市公司治理建设，通过常态化召开业绩说明会等主动沟通方式，推进公司服务国家战略的高站位得到市场认同。公司治理整体情况符合上市公司规范运作标准，与中国证监会相关监管规定不存在重大差异。

（一）董事会会议召开情况及决议议题

报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议，各次会议审议通过的决议事项如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第八届董事会第十八次会议	2025-01-16	审议通过： 一、关于协议转让服务器设备的议案 二、关于修订《董事会议事规则》的议案 三、关于修订公司《合规管理制度》的议案 四、关于 2021 年限制性股票激励计划预留第二批授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案 五、关于提议择期召集召开股东大会的议案
第八届董事会第十九次会议	2025-04-25	审议通过： 一、《中国软件 2024 年度总经理工作报告》 二、《中国软件 2024 年 ESG 报告》 三、《中国软件董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 四、《中国软件 2024 年年审会计师事务所履职情况评估报告》 五、《中国软件董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》 六、《中国软件 2024 年度内部控制评价报告》 七、《中国软件 2025 年度风险管理与内控体系工作报告》 八、《中国软件 2024 年度财务决算报告》 九、《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》 十、中国软件 2024 年度利润分配方案 十一、关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司业绩考核目标未达成的议案 十二、《中国软件 2025 年度财务预算报告》 十三、关于 2025 年日常关联交易预计的议案 十四、关于公司高级管理人员 2024 年度在公司领取报酬情况的议案 十五、关于公司董事 2024 年度在公司领取报酬情况的议案

		<p>十六、《中国软件 2024 年年度报告》</p> <p>十七、《中国软件 2025 年第一季度报告》</p> <p>十八、关于将《独立董事 2024 年度述职报告》提交股东大会的议案</p> <p>十九、关于独立董事独立性核查情况的议案</p> <p>二十、《中国软件 2024 年度董事会工作报告》</p> <p>二十一、关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案</p> <p>二十二、中国软件 2025 年度“提质增效重回报”行动方案</p> <p>二十三、《中国软件 2024 年度审计工作总结与 2025 年度工作计划的报告》</p> <p>二十四、关于提议召集召开 2024 年年度股东大会的议案</p>
第八届董事会第二十二次会议	2025-04-29	<p>审议通过：</p> <p>一、关于延长公司向特定对象发行股票事宜决议有效期及相关授权有效期的议案</p> <p>二、关于提议召集召开 2025 年第二次临时股东大会的议案</p> <p>三、关于公司开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案</p>
第八届董事会第二十一次会议	2025-07-04	<p>审议通过：</p> <p>一、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案</p>
第八届董事会第二十二次会议	2025-08-22	<p>审议通过：</p> <p>一、关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案</p> <p>二、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案</p> <p>三、关于总部职能管理机构调整的议案</p> <p>四、关于注销全资子公司中软云泰的议案</p> <p>五、关于注销全资子公司中软云安的议案</p> <p>六、关于注销全资子公司中软云政的议案</p>
第八届董事会第二十三次会议	2025-08-26	<p>审议通过：</p> <p>一、关于申请综合授信的议案</p> <p>二、关于 2025 年度预算调整的议案</p> <p>三、关于 2025 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告</p> <p>四、《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》</p> <p>五、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案</p> <p>六、关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案</p> <p>七、《中国软件 2025 年半年度报告》</p> <p>八、关于提议召集召开 2025 年第三次临时股东大会的议案</p>
第八届董事会第二十四次会议	2025-09-15	<p>审议通过：</p> <p>一、关于同意公司高级副总经理辞职的议案</p>
第八届董事会第二十五次会议	2025-10-28	<p>审议通过：</p> <p>一、《中国软件 2025 年第三季度报告》</p> <p>二、关于聘用 2025 年度审计机构的议案</p> <p>三、关于制定《财务管理制度》的议案</p> <p>四、关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>五、关于修订《募集资金管理制度》的议案</p> <p>六、关于取消在绍兴设立全资子公司的议案</p> <p>七、关于子公司麒麟软件注销全资子公司江西麒麟的议案</p> <p>八、关于子公司麒麟软件注销全资子公司沈阳麒麟的议案</p> <p>九、关于出售参股公司仕园物业全部股权的议案</p> <p>十、关于同意参股公司特种物流其他股东股权划转并放弃优先购买权的议案</p> <p>十一、关于向重要子公司麒麟软件推荐董事的议案</p> <p>十二、关于提议择期召集召开股东大会的议案</p>
第八届董事会第二十六次会议	2025-11-18	<p>审议通过：</p> <p>一、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案</p> <p>二、关于与关联人中国电子共同减资退出参股公司物流数科的议案</p>

		三、关于注销参股公司中标易云的议案 四、关于子公司麒麟软件拟对外捐赠的议案 五、关于调整董事会专门委员会委员的议案 六、关于提议召集召开 2025 年第四次临时股东大会的议案
第八届董事会第二十七次会议	2025-12-08	审议通过： 一、关于收购关联方持有的子公司中软云智少数股东股权并对中软云智进行吸收合并的议案
第八届董事会第二十八次会议	2025-12-27	审议通过： 一、关于申请综合授信的议案 二、关于修订《关联交易管理制度》的议案 三、关于挂牌出售 X86 服务器固定资产设备的议案 四、关于挂牌出售固定资产的议案 五、关于公司及子公司麒麟软件与关联方共同减资信创共同体的议案 六、公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案及 2022 年-2024 年任期激励方案

(二) 董事参加董事会和股东会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
谌志华	否	11	11	8	0	0	否	4
周在龙	否	11	11	8	0	0	否	0
张尼	否	11	9	8	2	0	否	0
宗刚	是	11	11	8	0	0	否	0
王克	是	11	11	8	0	0	否	0
赖能和	是	11	11	8	0	0	否	0
阎满红	否	3	3	3	0	0	否	0
赵贵武(离任)	否	8	8	5	0	0	否	1

(三) 股东会的召集召开情况

报告期内，公司董事会共提议并召集召开了 5 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东大会 4 次，各次会议召集召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2025 年第一次临时股东大会	2025-01-02	审议通过： 1、关于对中软信息技术有限公司增资的议案
2025 年第二次临时股东大会	2025-05-15	审议通过： 1、关于延长公司向特定对象发行股票事宜决议有效期及相关授权有效期的议案
2024 年年度股东会	2025-05-19	审议通过： 1、《中国软件 2024 年度财务决算报告》 2、关于确认公司董事 2024 年度在公司领取报酬情况的议案 3、关于确认公司监事 2024 年度在公司领取报酬情况的议案 4、《中国软件 2024 年度董事会工作报告》 5、《中国软件 2024 年度监事会工作报告》 6、中国软件 2024 年度利润分配方案 7、《中国软件 2024 年年度报告》

		8、关于 2025 年日常关联交易预计的议案 9、关于修订《董事会议事规则》的议案 10、关于修订《监事会议事规则》的议案
2025 年第三次临时股东大会	2025-09-12	审议通过： 1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 2、关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案
2025 年第四次临时股东大会	2025-12-05	审议通过： 1、关于聘用 2025 年度审计机构的议案 2、关于与关联人中国电子共同减资退出参股公司物流数科的议案 3、关于子公司麒麟软件拟对外捐赠的议案

（四）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议内容。

四、董事会专门委员会工作情况

（一）董事会下设专门委员会情况

董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	宗刚、王克、赖能和
提名委员会	王克、赖能和、宗刚
薪酬与考核委员会	赖能和、宗刚、张尼
战略委员会	谌志华、周在龙、宗刚、张尼

（二）报告期内审计委员会召开 7 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025-01-16	审议通过：公司编制的 2024 年度财务会计报表	公司编制的 2024 年度财务会计报表，在内容和格式方面符合相关规定要求，能够反映公司的财务状况和经营成果，同意提交年审注册会计师进行审计。	1、审计委员会与年审会计师事务所进行沟通和协调，与会计师事务所协商确定本年度审计工作的时间安排，督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告； 2、审计委员会安排公司 2024 年度内部控制自我评价工作。
2025-04-18	审议通过：年审注册会计师出具初步审计意见后的公司 2024 年年度财务会计报表	公司 2024 年年度财务会计报表的内容和格式符合相关规定要求，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意年审注册会计师的审计意见。	-
2025-04-24	审议通过： 1、《2024 年年度财务报告》 2、《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 3、《2024 年度内部控制评价报	1、公司《2024 年年度财务报告》，在内容和格式方面符合中国证监会和上海证券交易	-

	<p>告》</p> <p>4、《中国软件 2024 年年审会计师事务所履职情况评估报告》</p> <p>5、《关于会计师事务所从事 2024 年度审计工作的总结报告》</p> <p>6、《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》</p> <p>7、《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》</p> <p>8、《中国软件 2024 年内部审计工作总结及 2025 年内部审计工作计划》</p> <p>9、《2025 年第一季度财务报表》</p> <p>10、《关于会计政策变更的议案》</p>	<p>所的相关规定，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意提请董事会对相关报告进行审议。2、公司 2025 年第一季度财务会计报表在内容和格式方面符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意提请董事会对相关报告进行审议。</p>	
2025-04-29	<p>审议通过：关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案</p>	<p>本项关联交易公平、公正、公开，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况，符合公司和全体股东的根本利益；董事会审议该关联交易议案时，履行了关联交易表决程序，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；此项交易还需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。</p>	-
2025-08-26	<p>审议通过：</p> <p>1、《2025 年半年度财务报告》</p> <p>2、《中国软件内部审计机构对募集资金存放与使用情况的检查报告》</p>	<p>公司《2025 年半年度财务报告》在内容和格式方面符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意提请董事会对相关报告进行审议。</p>	-
2025-10-24	<p>审议通过：</p> <p>1、《2025 年第三季度财务报表》</p> <p>2、《关于聘用 2025 年度审计机构的议案》</p>	<p>1、公司 2025 年第三季度财务报表在内容和格式方面符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意提请董事会对相关报告进行审议。2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险金，且相</p>	-

		关职业责任保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司审计工作过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目成员与本公司保持了形式上和实质上的双重独立，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；项目成员具备从事财务审计和内部控制审计的专业胜任能力；较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，工作成果客观公正，按时完成了公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计工作。同意继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，并为公司出具 2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告，审计费用合计为 94 万元。	
2025-11-18	审议通过：关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案	-	-

（二）报告期内提名委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025-08-22	审议通过： 一、关于总部职能管理机构调整的议案	-	-
2025-09-15	审议通过： 一、关于同意公司高级副总经理辞职的议案	-	-
2025-10-28	审议通过： 一、关于向重要子公司麒麟软件推荐董事的议案	-	-

（三）报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025-01-16	审议通过： 一、关于 2021 年限制性股票激励计划预留第二批授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案	-	-
2025-04-25	审议通过： 一、公司高级管理人员 2024 年度在公司领取报酬情况	-	-

	二、公司董事 2024 年度在公司领取报酬情况 三、公司监事 2024 年度在公司领取报酬情况 四、关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司业绩考核目标未达成的议案 五、关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案		
2025-12-11	审议通过： 一、公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案及 2022 年-2024 年任期激励方案	-	-

（四）报告期内战略委员会召开 8 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025-01-16	审议通过： 一、关于修订《董事会议事规则》的议案 二、关于修订《合规管理制度》的议案 三、关于修订《监事会议事规则》的议案	-	-
2025-04-25	审议通过： 一、《中国软件 2025 年度风险管理与内控体系工作报告》 二、《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》 三、《中国软件 2025 年度财务预算报告》	-	-
2025-08-22	审议通过： 一、关于注销全资子公司中软云泰的议案 二、关于注销全资子公司中软云安的议案 三、关于注销全资子公司中软云政的议案	-	-
2025-08-26	审议通过： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 二、关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案 三、关于 2025 年度预算调整的议案 四、中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告	-	-
2025-10-28	审议通过： 一、关于制定《财务管理制度》的议案 二、关于修订《对外担保管理制度》的议案 三、关于修订《募集资金管理制度》的议案 四、关于取消在绍兴设立全资子公司的议案 五、关于子公司麒麟软件注销全资子公司江西麒麟的议案 六、关于子公司麒麟软件注销全资子公司沈阳麒麟的议案 七、关于出售参股公司仕园物业全部股权的议案 八、关于同意参股公司特种物流其他股东股权划转并放弃优先购买权的议案	-	-
2025-11-18	审议通过： 一、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 二、关于与关联人中国电子共同减资退出参股公司物流数科的议案 三、关于注销参股公司中标易云的议案	-	-
2025-12-08	审议通过： 一、关于收购关联方持有的子公司中软云智少数股东股权并对中软云智进行吸收合并的议案	-	-
2025-12-27	审议通过： 一、关于修订《关联交易管理制度》的议案 二、关于公司及子公司麒麟软件与关联方共同减资信创共同体的议案	-	-

五、董事长履行推进法治建设第一责任人职责情况

作为公司法治建设第一责任人，公司董事长深入贯彻落实习近平法治思想，加强推进法

治央企建设各项工作落实，重点开展了以下几项工作：

一是落实法治建设第一责任人职责，发挥公司董事会控风险职能，定期听取风控汇报，谋划应对方案，消除风险 3 项；二是持续推进风险管理、法治建设、内控建设、合规管理、违规追责、内部审计、投资后评价七位一体化建设；三是不断完善内控体系建设，优化管理流程，加强制度刚性执行，全年制修订基本制度 12 项；四是提升依法合规决策水平，实现合同、规章制度和重大决策法律审核率 100%；五是化解纠纷案件，全年共处理纠纷案件 65 项，总标的额 21,201.08 万元，结案 43 项，避免、挽回损失 7,073.75 万元；六是带头学法，组织党委理论学习组学习《从案例角度分析防范企业法律风险》，开展违规追责宣传培训；七是强化监督工作职责，针对集团公司经济责任审计发现的问题，认真落实整改要求，通过了集团公司审计整改“回头看”检查验收。

六、独立董事履行职责情况

（一）独立董事参加董事会及股东会情况

2025 年，公司三位独立董事本着勤勉、负责的态度，充分发挥各自专业作用，重点围绕定期报告、关联交易、内部控制及薪酬与考核等事项进行审议，多角度对公司重大事项进行把关。在董事会、各专委会会议及独立董事专门会议召开前，对提交审议的议案均进行客观审慎地思考，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，能够就审议事项与其他董事进行充分的讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专委会的职责范围发表相关书面意见，未提出召开董事会会议及股东会等事项，也没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）现场考察情况

根据公司《独立董事年报工作制度》的相关规定，三位独立董事在年报编制过程中认真履职，与经营层及年审会计师进行充分沟通，督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告；并对公司开展了实地考察，上市公司给予了积极的配合。我们在现场考察的同时，认真听取了管理层关于年度经营情况的汇报，就经营管理中存在的问题提出了合理建议，促进公司实现管理提升。

七、董事的学习和培训情况

公司董事会成员根据中国证监会的培训工作要求，积极参加相关培训。报告期内，公司董事参加了上海证券交易所组织的“上市公司 2024 年年度报告信息披露与编制操作培训”“2025 年北京辖区上市公司监管工作”“上交所市值管理培训”“北京辖区上市公司董事长（总经理）、财务总监、董事会秘书培训班”“2025 第 6 期独董后续培训”；国资委举办的“国资委市值管理培训”等专门培训。

特此报告。

董事长：谌志华

2026 年 4 月 22 日