

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第八届董事会第三十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2026 年 4 月 16 日以微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 4 月 22 日，在中软大厦 A 座 6 层第一会议室召开，采取了现场+视频的表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

（五）本次董事会会议由董事长谌志华主持。公司财务总监黄刚、董事会秘书赵冬妹列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）《中国软件 2025 年度总经理工作报告》

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）《中国软件 2025 年度董事会工作报告》

《中国软件 2025 年度董事会工作报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东会审议。

（三）《中国软件 2025 年 ESG 报告》

《中国软件 2025 年 ESG 报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（四）《中国软件董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

《中国软件董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（五）《中国软件 2025 年年审会计师事务所履职情况评估报告》

《中国软件 2025 年年审会计师事务所履职情况评估报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（六）《中国软件董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

《中国软件董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（七）《中国软件 2025 年度内部控制评价报告》

《中国软件 2025 年度内部控制评价报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（八）关于将《独立董事 2025 年度述职报告》提交股东会的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，董事会同意将公司独立董事宗刚、王克、赖能和分别作出的《独立董事 2025 年度述职报告》提交公司 2025 年度股东会。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（九）关于独立董事独立性核查情况的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月修订）等要求，公司董事会对在任独立董事宗刚、王克、赖能和的独立性情况进行评估并出具专项意见：

经核查独立董事宗刚、王克、赖能和的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月修订）中对独立董事独立性的相关要求。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（十）《中国软件 2025 年度财务决算报告》

《中国软件 2025 年度财务决算报告》详见公司《中国软件 2025 年年度报告》（登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）第十节“财务报告”的相关内容。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（十一）关于使用公积金弥补亏损的议案

详见《中国软件关于使用公积金弥补亏损的公告》（登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东会审议。

（十二）关于计提资产减值准备及核销应收款项的议案

详见《中国软件关于计提资产减值准备及核销应收款项的公告》（登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（十三）《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

关联董事谌志华、周在龙、张尼按照有关规定回避表决。

《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案经董事会战略委员会审议通过。

表决票数：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（十四）中国软件 2025 年度利润分配方案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度归属于公司股东的净利润为-0.41 亿元，截至 2025 年年末未分配利润为 1.19 亿元，母公司年末未分配利润为-3.48 亿元。由于母公司 2025 年末累计未分配利润为负数，且公司当前及未来业务发展均需要充足的资金，综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，建议公司 2025 年度拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

详见《中国软件 2025 年度不进行利润分配的公告》（登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东会审议。

（十五）《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2025 年度公司募投项目实施主体即麒麟软件有限公司累计使用募集资金 151,881,523.94 元，支付募集资金专户银行手续费 349.13 元，收到募集资金专户利息收入 253,559.42 元，收到工作人员误转款 734.45 元（已退回），募集资金账户余额为 1,841,458,795.92 元。《中国软件关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（十六）《中国软件 2025 年年度报告》

《中国软件 2025 年年度报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《2025 年年度财务报告》，全体委员一致同意将相关财务数据编入《中国软件 2025 年年度报告》。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东会审议。

（十七）关于公司高级管理人员 2025 年度在公司领取报酬情况以及 2026

年度薪酬方案的议案

公司现任及报告期内离任高级管理人员 2025 年在公司领取报酬情况将编入公司《2025 年年度报告》并予以披露。董事兼总经理周在龙先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（十八）关于公司董事 2025 年度在公司领取报酬情况以及 2026 年度薪酬方案的议案

公司现任及报告期内离任董事 2025 年在公司领取报酬情况将编入公司《2025 年年度报告》并予以披露。

18.1 关于公司董事长谌志华 2025 年度在公司领取报酬情况的议案

本子议案董事长谌志华回避表决。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

18.2 关于公司董事张尼 2025 年度在公司领取报酬情况的议案

本子议案董事张尼回避表决。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

18.3 关于公司独立董事宗刚 2025 年度在公司领取报酬情况的议案

本子议案独立董事宗刚回避表决。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

18.4 关于公司独立董事王克 2025 年度在公司领取报酬情况的议案

本子议案独立董事王克回避表决。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

18.5 关于公司独立董事赖能和 2025 年度在公司领取报酬情况的议案

本子议案独立董事赖能和回避表决。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

18.6 关于公司职工董事阎满红 2025 年度在公司领取报酬情况的议案

本子议案职工董事阎满红回避表决。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

18.7 关于公司已离任董事赵贵武 2025 年度在公司领取报酬情况的议案

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

18.8 公司董事 2026 年度薪酬方案

本子议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（十九）公司 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

公司 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”行动方案登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二十）《中国软件 2026 年度风险管理与内控体系工作报告》

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二十一）《中国软件 2026 年度财务预算报告》

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二十二）《中国软件 2026 年第一季度报告》

《中国软件 2026 年第一季度报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《2026 年第一季度财务报表》，全体委员一致同意将相关财务数据编入《中国软件 2026 年第一季度报告》。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二十三）关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案

经 2023 年 7 月 31 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准，公司与关联财务公司中国电子财务有限责任公司（简称中电财务）签订了《全面金融合作协议》。根据该协议，中电财务在其经营范围许可的范围内，为本公司及所属子公司提供有关金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、非融资性保函服务、票据承兑及贴现服务、资金结算服务等。其

中，综合授信额度上限、资金结算余额上限均为 40 亿元，有效期 3 年，该协议将于本年到期。根据公司业务发展的需要，拟与中电财务重新签订《全面金融合作协议》，综合授信额度上限、资金结算余额上限均为 40 亿元，协议有效期为 3 年。关联董事谌志华、周在龙、张尼按照有关规定回避表决。

其他详情请见《中国软件关于与关联财务公司签订〈全面金融合作协议〉的公告》。

表决票数：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东会审议。

（二十四）中国软件在中电财务存款风险处置预案

关联董事谌志华、周在龙、张尼按照有关规定回避表决。

中国软件在中电财务存款风险处置预案详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决票数：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二十五）关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案

《中国软件董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东会审议。

（二十六）关于提议召集召开 2025 年年度股东会的议案

董事会提议并召集，于 2026 年 5 月 14 日（星期四），在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室，召开中国软件 2025 年年度股东会，审议如下议案：

- 1、《中国软件 2025 年度董事会工作报告》
- 2、关于使用公积金弥补亏损的议案
- 3、中国软件 2025 年度利润分配方案
- 4、《中国软件 2025 年年度报告》
- 5.01、关于公司董事长谌志华 2025 年度在公司领取报酬情况的议案
- 5.02、关于公司董事张尼 2025 年度在公司领取报酬情况的议案
- 5.03、关于公司独立董事宗刚 2025 年度在公司领取报酬情况的议案
- 5.04、关于公司独立董事王克 2025 年度在公司领取报酬情况的议案
- 5.05、关于公司独立董事赖能和 2025 年度在公司领取报酬情况的议案
- 5.06、关于公司职工董事阎满红 2025 年度在公司领取报酬情况的议案
- 5.07、关于公司已离任董事赵贵武 2025 年度在公司领取报酬情况的议案

5.08、公司董事 2026 年度薪酬方案

6、关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案

7、关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案

具体会议时间、地点详见会议通知。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日