

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2026-006

北京华宇软件股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议，于2026年4月24日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场结合通讯方式召开。

公司于2026年4月13日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事五人，为郭颖、赵晓明、谢熠、孙明东、郭秀华，通讯出席的董事四人，为程亮、刘懿、罗炜、谢绚丽。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的相关规定。

会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

1. 审议通过《2025年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：《2025年度总经理工作报告》真实、客观地反映了公司2025年度整体经营情况。

- 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2. 审议通过《2025年度董事会工作报告》

2025年，公司董事会按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》等公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。

董事会依据独立董事郭秀华、罗炜、谢绚丽出具的《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。公司独立董事郭秀华、罗炜、谢绚丽分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案需提交股东会审议。

- 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

3. 审议通过《2025年年度报告及摘要》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

- 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-413,958,447.04 元，实收股本为 811,860,673 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司在未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的事实发生之日起两个月以内召开临时股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案需提交股东会审议。

- 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5. 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度净利润为负，综合考虑公司实际经营情况、后续经营计划和资金需求，公司董事会拟定的 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2025 年度利润分配方案符合法律法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，符合公司发展阶段和未来经营发展需要，具有合法性、合规性及合理性。

公司将继续坚定践行“聚焦核心、成就客户、创新引领、开放合作”战略，以“AI+”与“数据×”为核心驱动力，在主营业务领域持续深耕和创新，助力客户战略落地与价值实现；依托核心技术与行业经验，向商业法律科技服务、绿色校园等细分市场拓展，并向国家战略新兴领域复用技术能力；推进全方位 AI 组织变革，实现组织运营范式与业务模式的系统性革新；深化与战略伙伴的协同，构建覆盖上下游的全域生态，凝聚产业合力。通过上述系统性努力，持续推动市场地位稳步提升与经营质量显著改善，为股东、客户及社会创造可持续增长的价值。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

- 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6. 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

- 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7. 逐项审议通过《2026 年董事薪酬》

根据《公司法》《公司章程》的规定，2026 年公司董事薪酬如下：

7.1 《2026 年非独立董事薪酬》

公司非独立董事不在公司领取董事薪酬，按其担任的具体管理职务领取岗位薪酬。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

关联董事郭颖、刘懿、程亮、赵晓明、谢熠、孙明东已回避表决。

本议案已经公司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。

- 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7.2 《2026 年独立董事薪酬》

公司独立董事的津贴为人民币 20 万元/年（税前）。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

关联董事郭秀华、罗炜、谢绚丽已回避表决。

本议案已经公司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。

- 议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

8. 审议通过《2026 年高级管理人员薪酬》

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分组成。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

关联董事郭颖、赵晓明、谢熠、孙明东已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

- 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

9. 审议通过《2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

- 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

10. 审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

为满足业务发展需要，同意公司全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过2.5亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保，担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币2.5亿元。

同意华宇信息向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过1亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保，担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币1亿元。

同意华宇信息向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过1亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保，担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币1亿元。

华宇信息经营情况稳定，具有足够的偿债能力，此次担保是为了满足其正常经营需要，促进业务可持续发展，符合公司整体利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

- 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

11. 审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，因 44 名激励对象个人情况发生变化，不再符合激励条件，同意对前述激励对象已获授但尚未归属的 1,077,280 股第二类限制性股票进行作废处理。另因公司层面 2025 年业绩考核未达标，同意对上述情况外其余第二个归属期已获授但尚未归属的 8,449,240 股第二类限制性股票进行作废处理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事郭颖、谢熠、孙明东已回避表决。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

12. 审议通过《关于向员工提供借款暨财务资助的议案》

同意公司使用总额不超过 50 万元的自有资金为员工提供借款，用于帮助缓解员工因遭遇重大疾病或重大灾难而面临的临时性经济困难，并授权公司管理层具体负责实施向员工提供借款事宜。在此额度范围内，员工已归还的借款及尚未使用额度用于后续员工借款申请。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向员工提供借款暨财务资助的公告》。

- 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

13. 审议通过《关于股权投资基金延期暨关联交易的议案》

公司投资的广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“股权投资基金”）存续期、经营期限即将于 2026 年 12 月 6 日到期，为保障股权投资基金已投项目的有序退出和基金的正常运作，实现股权投资基金投资收益，维护股权投资基金合伙人权益，同意延长股权投资基金存续期限、经营期限，并签署合伙协议之补充协议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股权投资基金延期暨关联交易的公告》。

- 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

14. 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

公司董事会认为，本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表能够更加真实、准确、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。同意本次前期会计差错的更正事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

- 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

15. 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

- 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会会议决议。
- 3、独立董事专门会议决议。

北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十八日