

## 北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会的召开情况

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月27日以现场会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2026年4月17日以电子邮件方式送达公司全体董事。公司董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

#### （一）审议并通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《北京龙软科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《北京龙软科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **(二) 审议并通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》并听取独立董事述职报告**

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

公司独立董事丁日佳、吴团结、侯晓红向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2025 年度股东会上做述职报告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **(三) 审议并通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网 (www.sse.com.cn) 披露的《北京龙软科技股份有限公司董事会审计委员会履职情况报告》。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

## **(四) 审议并通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》**

2025 年度，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，勤勉尽责，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

## **(五) 审议并通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（六）审议并通过《关于<2025 年年度利润分配方案>的议案》**

鉴于公司 2025 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，属于可不进行利润分配的情形。综合考虑公司所处行业情况、盈利状况、发展战略、发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，经公司审慎研究讨论，拟定 2025 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-010）。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（七）审议并通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》**

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（八）审议并通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

#### **（九）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬标准的议案》**

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议。

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 8 票。全体董事审议并回避表决该

议案，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十）审议并通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬标准的议案》**

同意公司高级管理人员 2026 年度薪酬标准，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。董事姬阳瑞、高志誉、尹华友回避表决。

**（十一）审议并通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》**

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京龙软科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十二）审议并通过《关于公司及全资子公司申请 2026 年度综合授信额度的议案》**

董事会同意公司及全资子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：银行承兑汇票、项目贷款及短期流动资金贷款等。授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京龙软科技股份有限公司关于公司及全资子公司申请 2026 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十三）审议并通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

公司本次计提相关资产的减值准备符合《企业会计准则》和相关规定，符合公司资产

的实际状况，计提减值准备的审批程序合法、合规，不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司关于 2025 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-013）。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

#### **（十四）审议并通过《关于 2025 年度会计估计变更的议案》**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-014）。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

#### **（十五）审议并通过《关于评估独立董事独立性的议案》**

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。独立董事丁日佳、吴团结、侯晓红回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙软科技董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

#### **（十六）审议并通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》**

董事会同意《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙软科技审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

#### **（十七）审议并通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》**

董事会同意《会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙软科技

会计师事务所履职情况评估报告》。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

**（十八）审议并通过《关于<2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》**

董事会同意《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

**（十九）审议并通过《关于公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（二十）审议并通过《关于核心技术人员变动的议案》**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司关于核心人员变动的公告》（公告编号：2026-015）。

**（二十一）审议并通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》**

经审议，董事会认为公司《2026年第一季度报告》及其正文的编制程序、季报内容、格式符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公允地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司《2026年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

**（二十二）审议并通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

董事会同意公司于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，由公司证券部具体负责股东会筹备事宜。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京龙软科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号 2026-016）。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日