

四川川大智胜软件股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2026年4月16日以微信等方式向各位董事及会议参加人发出。

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。部分高级管理人员列席会议。

本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《董事会2025年度工作报告》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2025年度股东会审议，《董事会2025年度工作报告》具体内容登载于2026年4月28日巨潮资讯网。

公司独立董事分别向董事会提交《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。《独立董事2025年度述职报告》登载于2026年4月28日巨潮资讯网。

（二）审议通过《总经理2025年度工作报告及2026年度经营计划》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

《总经理2025年度工作报告及2026年度经营计划》详见2026年4月28日巨潮资讯网登载的《公司2025年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”。

（三）审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会认为，《公司2025年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、法

规、《公司章程》等各项规章制度的规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交2025年度股东会审议。

《公司2025年年度报告全文》登载于2026年4月28日巨潮资讯网，《公司2025年年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2026-022）。

（四）审议通过《公司董事2025年度薪酬情况的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展、总体业绩考核情况，并参照行业、地区薪酬水平，2025年度董事薪酬情况如下：

1、独立董事实行独立董事津贴制，第八届董事会独立董事津贴为每人7.14万元/年（税前）。2025年5月30日董事会换届，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，公司独立董事津贴由每人7.14万元/年（税前）调整为每人11万元/年（税前）。

2、外部非独立董事根据具体情况按津贴制领取薪酬（比照同期独立董事津贴标准）或不领取薪酬。

3、董事长、在公司担任实际管理职务的董事，根据公司2025年度总体业绩情况及职责履行情况考核后支付薪酬。

2025年度关键管理人员薪酬总额较上年同期未增长，符合公司实际情况。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

4.1 董事长游志胜2025年度薪酬情况

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。董事长游志胜回避表决。

4.2 董事、总经理刘健波2025年度薪酬情况

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。董事、总经理刘健波回避表决。

4.3 董事游健2025年度薪酬情况

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。董事游健回避表决。

4.4 独立董事蔡春2025年度薪酬情况

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。独立董事蔡春回避表决。

4.5 独立董事王清云2025年度薪酬情况

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。独立董事王清云回避表决。

4.6 独立董事袁仕理2025年度薪酬情况

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。独立董事袁仕理回避表决。

4.7 离任董事童炜2025年度薪酬情况

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

4.8 离任董事范雄2025年度薪酬情况

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

4.9 离任董事李彦2025年度薪酬情况

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

4.10 离任董事、常务副总经理孙旭军2025年度薪酬情况

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

4.11 离任独立董事车晓昕2025年度薪酬情况

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交2025年度股东会审议。公司董事2025年度薪酬具体情况详见2026年4月28日巨潮资讯网登载的《公司2025年年度报告全文》“第四节 公司治理、环境和社会”中“四、董事和高级管理人员情况”。

(五) 审议通过《公司高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

根据公司2025年度总体业绩情况及其分管业务部门经营绩效、职责履行情

况进行考核后确定各高级管理人员2025年度薪酬情况。2025年度关键管理人员薪酬总额较上年同期未增长，符合公司实际情况。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司高级管理人员2025年度薪酬具体情况详见2026年4月28日巨潮资讯网登载的《公司2025年年度报告全文》“第四节 公司治理、环境和社会”中“四、董事和高级管理人员情况”

(六) 审议通过《公司2025年度财务决算报告》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交2025年度股东会审议。

《公司2025年度财务决算报告》具体内容登载于2026年4月28日巨潮资讯网。

(七) 审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会认为，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司2025年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东权益的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交2025年度股东会审议。

《关于2025年度计提资产减值准备的公告》登载于2026年4月28日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2026-023）。

(八) 审议通过《公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

结合公司实际情况，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案需提交2025年度股东会审议。

《公司2025年度利润分配预案的公告》登载于2026年4月28日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2026-024）。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会认为，本次会计政策变更符合有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同时，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《关于会计政策变更的公告》登载于2026年4月28日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2026-025）。

（十）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》登载于2026年4月28日巨潮资讯网。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2025年度股东会审议。《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》登载于2026年4月28日的巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2026-026）。

（十二）审议通过《公司2026年第一季度报告》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会认为，《公司2026年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《公司2026年第一季度报告》登载于2026年4月28日的巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2026-027）。

（十三）审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《公司2025年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于2026年4月28日巨潮资讯网。

(十四) 审议通过《董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》具体内容登载于2026年4月28日巨潮资讯网。

(十五) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避。独立董事蔡春、王清云、袁仕理回避表决。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》具体内容登载于2026年4月28日巨潮资讯网。

(十六) 审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司2025年年度报告表明公司不存在《股票上市规则》第9.3.12条第一项至第七项任一情形，亦不存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形，符合申请撤销退市风险警示的条件，董事会同意公司向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。

《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》登载于2026年4

月28日的巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2026-028）。

（十七）审议通过《公司召开2025年度股东会的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司决定于2026年5月21日（星期四）下午2:00召开2025年度股东会，股权登记日为2026年5月15日（星期五）。

《公司关于召开2025年度股东会的通知》登载于2026年4月28日的巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2026-029）。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日