

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

武汉北大高科软件股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月28日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面或电话方式发出
5. 会议主持人：罗铮
6. 会议列席人员：监事列席3人，为黄涛、李奇开、曹彦能
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《武汉北大高科软件股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《武汉北大高科软件股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等规定，董事会编制了《武汉北大高科软件股份有限公司 2025 年年度报告》及《武汉北大高科软件股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《武汉北大高科软件股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《武汉北大高科软件股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润 9,705,403.91 元，母公司未分配利润为 6,338,499.07 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,052,185 股，以应分配股数 20,052,185 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 1,002,609.25 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据相关规定执行。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

1.议案内容：

公司 2025 年度聘请中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务状况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟继续聘请中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告的议案》

1.议案内容：

公司根据有关法律法规的要求，对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 19 召开公司 2025 年年度股东会，并由董事会发出股东会会议通知。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉北大高科软件股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日