

证券代码：873657

证券简称：康软科技

主办券商：开源证券

广东康软科技股份有限公司  
第二届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电话方式发出
- 会议主持人：赵志坚
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

### （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年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

关于 2025 年度利润分配方案的议案为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

据公司未来经营规划，公司编制了《公司 2026 年度财务预算方案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会办公室根据法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，由总经理向董事会汇报 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

按照《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，本次董事会审议的多项议案需要提交股东会表决，股东会召开的具体时间、地点、审议事项等以 2025 年年度股东会会议通知为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，广东康软科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-24,170,568.38 元，未弥补亏损-24,170,568.38 元，超过公司股本总额 7,151,100.00 元的三分之一。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1.议案内容：

公司聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计机构。深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度财务报表进行审计并出具了久安审字[2026]第 00279 号持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

与持续经营相关的重大不确定性事项段内容如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，2025 年度归属于母公司股东的净利润为-3,083,597.58 元，累计亏损 24,170,568.38 元，归属于母公司净资产为 703,545.31 元。上述事项或情况，连同财务报表附注九、（二）资产负债表日存在的重要或有事项，表明存在可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件

广东康软科技股份有限公司第二届董事第八会第次会议决议。

广东康软科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日