

证券代码：688435

证券简称：英方软件

公告编号：2026-015

上海英方软件股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、董事会会议召开情况

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2026年4月17日以电子邮件及电话方式送达全体董事，会议于2026年4月27日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议由公司董事长胡军擎先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。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》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，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，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

此议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，制定了2025年度利润分配方案，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，董事会同意该2025年度利润分配方案并同意将该议案提交公司股东会审议。

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-016）。

（五）审议通过《关于公司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》

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《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：2026-017）。

（六）审议通过《关于公司2025年内部控制评价报告的议案》

公司按照《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件的有关规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2025年度内部控制评价报告》。通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为《2025年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，委员均回避表决，直接提交董事会审议。

表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，全体董事回避表决，直接提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-019）。

（八）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员审议，委员均回避表决，直接提交董事会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，董事胡军擎、江俊、周华、陈勇铨回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-018）。

（九）审议通过《关于公司审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

报告期内，上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，在报告期内秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥审计监督指导作用，为董事会科学决策提供了有力的支持和保障。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十）审议通过《关于审议会计师事务所2025年履职情况评估报告的议案》

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十一）审议通过《关于审议审计委员会对会计师事务所2025年履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《审计委员会对会计师事务所2025年履行监督职责情况报告》。

（十二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十三）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

董事会同意对募投项目中“行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目”、“云数据管理解决方案建设项目”、“研发中心升级项目”内部投资结构进行调整。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-020）。

（十四）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-021）。

（十五）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，独立董事蔡钰如、冯胜钢、李绍书回避表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十七）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划剩余已授予但未归属限制性股票的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于作废2023年限制性股票激励计划剩余已授予但未归属限制性股票的公告》（公告编号：2026-019）。

（十八）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2026年第一季度报告》。

（十九）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026年4月29日