

## 中科软科技股份有限公司

### 第八届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2026年4月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年4月18日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事8人，董事武延军先生委托董事张璐女士代为出席并行使表决权。本次会议由公司董事长左春先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

##### 议案一、《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

##### 议案二、《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

### 议案三、《公司内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

### 议案四、《公司2026年度经营计划》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

### 议案五、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号：2026-003)。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

### 议案六、《关于计提2025年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于计提2025年度资产减值准备的公告》(公告编号：2026-004)。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议以全票同

意的表决结果审议通过。

#### **议案七、《公司 2025 年度经审计财务报告》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **议案八、《公司 2025 年度财务决算报告》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

#### **议案九、《公司 2026 年度财务预算方案》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

#### **议案十、《公司 2025 年度利润分配预案》**

公司 2025 年度利润分配预案如下：

以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金红利（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 83,104 万股，以此计算合计拟派发现金红利 20,776.00 万元（含税），占 2025 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 92.77%。结合公司 2025 年半年度已派发现金红利 4,155.20 万元（含税），本年度现金分红总额为 24,931.20 万元（含税），占 2025 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净

利润的 111.33%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》(公告编号：2026-005)。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **议案十一、《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》**

为维护公司价值及股东权益，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排及对股东合理回报的前提下，在满足以下中期利润分配前提条件范围内，制定并实施具体的中期利润分配方案。

2026 年中期利润分配前提条件：

- 1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
- 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；
- 3、中期现金分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

授权期限自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司

2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的公告》(公告编号：2026-006)。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已分别经公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会 2026 年第一次会议、审计委员会 2026 年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **议案十二、《公司 2025 年年度报告及其摘要》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **议案十三、《关于公司与关联方日常关联交易 2025 年度实施及 2026 年度预计情况的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于公司与关联方日常关联交易 2025 年度实施及 2026 年度预计情况的公告》(公告编号：2026-007)。

关联董事武延军先生、张璐女士回避表决。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已分别经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议、董事会审计委员会 2026 年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### 议案十四、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2026-008)。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### 议案十五、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

##### (一) 2025 年度薪酬情况

经核算确认，2025 年度公司高级管理人员的薪酬情况如下：

单位：万元 币种：人民币

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额
左春	董事长、总经理	142.86
孙熙杰	董事、副总经理	139.60
邢立	董事、副总经理	83.92
谢中阳	副总经理	134.48
张志华	副总经理、财务总监	113.14
王欣	副总经理	88.40
孙静	副总经理	66.14
蔡宏	董事会秘书	59.38
王万成	副总经理（离任）	40.17

备注：王万成先生于 2025 年 8 月 25 日离任，以上薪酬仅包含其 2025 年 1-8 月的薪酬。

##### (二) 2026 年度薪酬方案

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件、国资管理的相关要求以及《公司章程》《中科软董事及高级管理人员

薪酬管理制度》等有关规定，结合公司经营发展实际情况，公司拟定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：

公司高级管理人员实行“基本薪酬+绩效薪金”的体制，具体薪酬依据公司经营情况、公司及所处行业的薪酬水平、地区的物价浮动情况，以及相关人员的岗位、责任、风险等因素，经业绩考核后核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

关联董事左春先生、孙熙杰先生、邢立先生回避表决。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已分别经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、审计委员会 2026 年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

**议案十六、《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》**

2025 年公司独立董事报酬标准为 12 万元/年（税前），独立董事履行职务所发生的费用由公司承担；非独立董事报酬标准为 2.4 万元/年（税前），在国有股东方兼任其他岗位职务的董事，未在公司领取董事报酬，其履行职务所发生的费用由公司承担；在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事，不在公司领取专门的董事报酬，其薪酬依其在公司担任的高级管理人员或其他岗位职务，按照公司相关薪酬管理制度执行。

**（一）董事 2025 年度薪酬情况**

经核算确认，2025 年度公司董事的薪酬情况如下：

单位：万元 币种：人民币

姓名	职务	报告期内从公司获得的 税前报酬总额
左春	董事长、总经理	-

武延军	董事	-
张榕	董事	-
孙熙杰	董事、副总经理	-
邢立	董事、副总经理	-
梁剑	董事	-
何召滨	独立董事	12
李馨	独立董事	12
李晓林（新任）	独立董事	-
祝中山（离任）	独立董事	12

备注：左春、孙熙杰、邢立为在公司兼任高管的董事，不在公司领取专门的董事薪酬；武延军、张榕、梁剑为在国有股东方兼任其他岗位职务的董事，未在公司领取董事报酬。独立董事领取固定津贴，报酬标准为12万/年（税前）。

## （二）2026 年度薪酬方案

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件、国资管理的相关要求以及《公司章程》《中科软董事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司经营发展实际情况，公司拟定了2026年度董事薪酬方案，具体如下：

2026年公司独立董事报酬标准为12万元/年（税前），独立董事履行职务所发生的费用由公司承担；非独立董事报酬标准为2.4万元/年（税前），在国有股东方兼任其他岗位职务的董事，将不在公司领取董事报酬，其履行职务所发生的费用由公司承担；在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事，不在公司领取专门的董事报酬，其薪酬依其在公司担任的高级管理人员或其他岗位职务，按照公司相关薪酬管理制度执行。

1、左春的2025年薪酬情况及2026年薪酬方案；

关联董事左春先生回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2、武延军的2025年薪酬情况及2026年薪酬方案；

关联董事武延军先生回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

3、张璐的2025年薪酬情况及2026年薪酬方案；

关联董事张璐女士回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

4、梁剑的2025年薪酬情况及2026年薪酬方案；

关联董事梁剑先生回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

5、孙熙杰的2025年薪酬情况及2026年薪酬方案；

关联董事孙熙杰先生回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

6、邢立的2025年薪酬情况及2026年薪酬方案；

关联董事邢立先生回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

7、何召滨的2025年薪酬情况及2026年薪酬方案；

关联董事何召滨先生回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

8、李馨的2025年薪酬情况及2026年薪酬方案；

关联董事李馨女士回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

9、李晓林的2025年薪酬情况及2026年薪酬方案；

关联董事李晓林先生回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

10、祝中山的2025年薪酬情况。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已分别经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **议案十七、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2026-010)。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **议案十八、《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号：2026-009)。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会 2026 年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

### **议案十九、《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

及指定信息披露媒体上披露的《2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

#### **议案二十、《2026年第一季度报告》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

#### **议案二十一、《关于提议召开2025年年度股东会的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-011)。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日