

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2026-031

四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 24 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长连春华先生主持，公司董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

公司董事会认为：公司 2026 年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

《2026年半年度报告》（公告编号：2026-032）具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-033）具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《公司“十五五”发展规划(2026-2030)》

本议案已经公司第六届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，表决通过。

3、审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-034）具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议
- 2、公司第六届董事会审计委员会会议决议
- 3、公司第六届董事会战略委员会会议决议

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日