



**中国软件与技术服务股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议资料**

二〇二六年三月二日

目 录

目 录	1
一、会议议程	2
二、会议须知	3
三、关于 2026 年日常关联交易预计的议案	4

一、会议议程

● 会议时间:

现场会议召开日期和时间: 2026年3月2日 14:30开始

网络投票日期和时间: 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为3月2日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为3月2日9:15-15:00

● 现场会议地点:

北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室

● 会议召集人:

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

● 会议方式:

本次股东会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过上海证券交易所交易系统进行投票。

● 现场会议议程:

(一) 主持人宣布会议开始, 并说明本次股东会的出席情况;

(二) 宣读会议议案:

1. 关于 2026 年日常关联交易预计的议案

(三) 股东发言、提问;

(四) 董事、高级管理人员回答问题;

(五) 投票表决;

(六) 统计各项议案的现场表决结果;

(七) 将现场投票数据上传至网络投票系统;

(八) 下载网络投票表决数据;

(九) 汇总现场及网络投票表决结果;

(十) 主持人宣布表决结果;

(十一) 主持人宣读股东会决议;

(十二) 与会相关人员在会议纪要、决议文件上签名;

(十三) 见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书;

(十四) 主持人宣布本次股东会闭会。

二、会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证监会公告〔2025〕7号《上市公司股东会规则》要求，特制定本须知。

(一) 本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作；

(二) 董事会以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责；

(三) 股东要求在股东会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依次发言；

(四) 股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数额，每一股东发言不超过 2 次，每次发言一般不超过 3 分钟；

(五) 股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。

公司董事、高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 30 分钟之内。

(六) 为提高股东会议事效率，在股东就本次股东会议案相关的发言结束后，即可进行股东会表决；

(七) 股东会现场表决采用记名投票方式；

(八) 股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序；

(九) 公司董事会聘请北京市金杜律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

三、关于 2026 年日常关联交易预计的议案

各位股东：

由于业务经营的需要，公司（含子公司）2026 年将与有关关联方发生多项与日常经营相关的关联交易，为提高运营效率，同时也为保证公司的规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》等有关规定，将 2026 年公司与主要关联方的日常关联交易进行预计，具体情况详见《中国软件关于 2026 年日常关联交易预计的公告》。

上述议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东审议。关联股东中国电子有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司回避表决。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2026 年 3 月 2 日

证券代码：600536

证券简称：中国软件

公告编号：2026-003

中国软件与技术服务股份有限公司

关于 2026 年日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本项目日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议通过。
- 公司本项目日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
- 公司关于2026年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年2月10日公司召开第八届董事会第二十九次会议，对《关于2026年日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事谌志华先生、周在龙先生、张尼先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。公司独立董事专门会议审议通过该议案。本项关联交易还须公司股东会批准，关联股东将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025年预计金额（万元）	2025年1—12月实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购（含接受	中国电子信息产业集团有限公司及其子公司	60,000	24,615.61	项目实施周期延长
	北京长城软件信息技术有限公司		7.85	

劳 务)	冠捷电子科技(四川)有限公司		25.02	
	迈普通信技术股份有限公司		13.05	
	深圳南方信息企业有限公司		3.64	
	深圳市桑达无线通讯技术有限公司		20.80	
	深圳市中电物业管理有限公司		0.15	
	新长城科技有限公司		539.13	
	中电(海南)联合创新研究院有限公司		91.06	
	中电建通信息产业技术发展(北京)有限公司		13.82	
	中电商务(北京)有限公司		591.46	
	中电数据产业集团有限公司		47.17	
	中电望辰科技有限公司		1.50	
	中电云计算技术有限公司		188.36	
	中电长城科技有限公司		12,563.07	
	中国电子国际展览广告有限责任公司		40.11	
销售 (含 提供 劳 务)	中国电子物资有限公司		28.77	
	中国信息安全研究院有限公司		69.03	
	中国长城科技集团股份有限公司		238.73	
	中软信息系统工程有限公司		10,116.72	
	北京中电瑞达物业有限公司		16.17	
	武汉达梦数据库股份有限公司	1,800	365.83	
	中国电子信息产业集团有限公司及其子公司	120,000	111,924.65	
	中软信息系统工程有限公司		107,409.18	
	北京确安科技股份有限公司		4.25	
	成都锦江电子系统工程有限公司		135.26	
	成都中电锦江信息产业有限公司		17.85	
	东莞中电熊猫科技发展有限公司		31.87	
	贵州振华风光半导体股份有限公司		11.32	
	桂林长海发展有限责任公司		51.88	

南京中电熊猫信息产业集团有限公司		37.82	
深圳振华富电子有限公司		13.27	
深圳中电投资有限公司		92.89	
数字广东网络建设有限公司		5.38	
四川长城计算机系统有限公司		5.42	
天津滨海新区科技金融投资集团有限公司		9.43	
武汉中原长江科技发展有限公司		13.24	
新长城科技有限公司		465.35	
长城信息股份有限公司		87.18	
长沙湘计海盾科技有限公司		200.96	
长沙智能制造研究总院有限公司		9.43	
中电(海南)联合创新研究院有限公司		28.41	
中电工业互联网有限公司		28.30	
中电和瑞科技有限公司		4.72	
中电金信软件有限公司		47.10	
中电九天智能科技有限公司		14.15	
中电六所智能系统有限公司		0.04	
中电数据产业集团有限公司		28.59	
中电云计算技术有限公司		24.47	
中电长城科技有限公司		597.93	
中电长城圣非凡信息系统有限公司		0.80	
中电长城网际系统应用有限公司		5.80	
中电智能科技有限公司		28.52	
中国电子产业工程有限公司		424.32	
中国电子系统技术有限公司		56.23	
中国电子信息产业集团有限公司		358.41	
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所		20.39	
中国电子有限公司		1,309.24	
中国信息安全研究院有限公司		42.45	
武汉达梦数据库股份有限公司	2,000	362.14	项目实施周期延长

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品、接受劳务	中国电子及其子公司	100,000	31.70	65.28	24,615.61	8.44	项目实施周期延长
	武汉达梦数据库股份有限公司	3,000	0.95	58.98	365.83	0.13	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国电子及其子公司	180,000	32.73	513.55	111,924.65	21.91	-
	武汉达梦数据库股份有限公司	2,000	0.36	8.86	362.14	0.07	项目实施周期延长

(一) 中国电子信息产业集团有限公司（简称中国电子）

1. 关联方的基本情况

统一社会信用代码：91110000100010249W

成立时间：1989年5月26日

注册地址：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼19层

主要办公地点：深圳市南山区科发路3号中电长城大厦A座

法定代表人：李立功

注册资本：2,119,806万元

主要股东：国务院国资委

主营业务：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。

2. 与公司的关联关系

公司股东及公司实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的情形。

3. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力和支付能力。

（二）武汉达梦数据库股份有限公司

1. 关联方的基本情况

统一社会信用代码：914201007246920224

成立时间：2000年11月13日

注册地址：武汉市东湖新技术开发区甲铺岭街39号

主要办公地点：武汉市东湖新技术开发区甲铺岭街39号

法定代表人：冯裕才

注册资本：11,324万元

主要股东：中国软件与技术服务股份有限公司、冯裕才、武汉梦裕科技合伙企业（有限合伙）、中电金投控股有限公司、中电（天津）企业管理中心（有限合伙）、武汉曙天云科技合伙企业（有限合伙）、武汉得特贝斯科技合伙企业（有限合伙）等

主营业务：大数据服务，数据处理和存储支持服务，软件开发，信息系统集成服务，软件销售，信息系统运行维护服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，业务培训，信息技术咨询服务，网络与信息安全软件开发，计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，商用密码产品生产，商用密码产品销售，非居住房地产租赁，住房租赁，云计算装备技术服务，技术进出口，进出口代理，国内贸易代理。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售，商用密码进出口。

2. 与公司的关联关系

由公司董事和高管担任董事的除本公司及其子公司以外的法人。该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第三款规定的情形。

3. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务等，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

公司关于2026年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司所预计日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2026年2月10日