

证券代码:A600845 B900926 证券简称:宝信软件 宝信B 编号:临2026-003

上海宝信软件股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第五次会议通知于2026年3月17日以电子邮件的方式发出，于2026年3月27日以现场和视频会议相结合方式在湛江召开，应到董事11人，实到11人，高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长田国兵先生主持，审议了以下议案：

一、2025年度董事会工作报告的议案

本议案事先经公司董事会战略和ESG委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、2025年度总裁工作报告的议案

本议案事先经公司董事会战略和ESG委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

三、2025年度报告和摘要的议案

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

四、2025 年度财务决算的议案

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、2025 年度利润分配的议案

具体内容详见《2025 年度利润分配方案公告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

六、2026 年度财务预算的议案

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

七、2025 年度财务公司风险评估报告的议案

具体内容详见《关于对 2025 年度宝武集团财务有限责任公司风险评估报告的公告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

八、2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

具体内容详见《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

九、2026 年度开展金融衍生品业务的议案

具体内容详见《2026 年度开展金融衍生品业务的公告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十、关于青海盐湖镁业破产重整形成债务重组损失的议案

公司于 2012-2018 年期间陆续与青海盐湖镁业有限公司（以下简称“青海盐湖镁业”）开展了其金属镁一体化智慧园区相关项目，因其经营不善连年亏损，部分债权无法及时收回，后续客户被法院裁定破产重整。鉴于青海盐湖镁业破产重整计划已执行完毕，公司已收到相关偿债资金、股权及信托受益权，青海盐湖镁业本次破产重整，公司被动形成事实上的债务重组损失合计 27,122,322.78 元，由于该笔债权以前年度已单项计提坏账准备，本次坏账核销，不会对公司当年利润产生重要影响。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十一、关于收购武汉宝信所持武汉华工激光 51%股权的议案

武汉武钢华工激光大型装备有限公司（简称“武汉华工激光”）为公司全资子公司宝信软件（武汉）有限公司（简称“武汉宝信”）持股 51%、武汉华工激光工程有限责任公司持股 49%的控股子公司，专注于激光表面处理及增材制造技术的研发与产业化。为进一步提高管理效率并优化内部管理关系，公司董事会批准以审计报告中的净资产值为基础按 51%股权比例折算，收购武汉宝信所持武汉华工激光 51%的股权。交易完成后，武汉华工激光将成为公司持股 51%的控股子公司。

本议案事先经公司董事会战略和 ESG 委员会审议通过，同意提交董事

会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十二、2025 年度全面风险管理报告的议案

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十三、2025 年度法治建设及合规管理工作报告的议案

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十四、2025 年度审计委员会工作报告的议案

具体内容详见《2025 年度审计委员会工作报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十五、2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案

具体内容详见《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

本议案事先经公司董事会战略和 ESG 委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十六、2025 年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十七、2025 年度 ESG 报告的议案

具体内容详见《2025 年度 ESG 报告》。

本议案事先经公司董事会战略和 ESG 委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十八、2025 年度董事及高级管理人员薪酬情况报告的议案

田国兵董事、王剑虎董事、高银波职工董事在公司领取薪酬，故回避表决。

本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十九、提议召开 2025 年度股东会的议案

具体内容详见《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 31 日