

证券代码：300520

证券简称：科大国创

公告编号：2026-15

科大国创软件股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日以电话、电子邮件等方式发出第五届董事会第六次会议的通知，并于2026年4月25日在公司办公楼16楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

报告内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关部分。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上述职。独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2025年度股东会审议。

三、审议通过《关于公司〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》

董事会认为：公司编制《2025年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年年度报告》中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》。

四、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

五、审议通过《关于公司〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放、管理与使用的违规情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及保荐机构、审计机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

六、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的议案》

为确保募集资金使用的有效性和必要性，科学审慎使用募集资金，保障全体股东利益，董事会同意公司终止实施 2023 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目之“智慧储能 BMS 及系统产业化项目”，并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的公告》及保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理及不超过 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的公告》及保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于 2026 年度为下属公司提供担保额度的议案》

为满足下属公司经营发展需要，保证各下属公司业务顺利开展，2026 年度，公司拟为下属公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 85,000 万元，该担保额度可循环使用，期限为自 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2026 年度为下属公司提供担保额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2026 年经营计划安排，为了满足公司经营所需的流动资金需求，同意公司（含下属子、孙公司）拟向相关银行申请不超过人民币 25 亿元的综合授信额度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

十、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

十一、审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度内部控制自我评价报告》、审计机构出具的《内部控制审计报告》及保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2024 年第一次临时股东大会授权，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就，以及部分激励对象因离职失去激励资格，董事会同意作废对应已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 193.02 万股。

本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：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事李飞回避表决。

《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》及律师事务所发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》

董事会认为：公司编制《2026 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2026 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、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》

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，持续提升治理规范化水平，根据《上市公司治理准则》等有关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订。

本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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

十五、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《董事、高级管理人

员薪酬管理制度》等相关规定，并结合公司实际情况，参考所处行业、地区的薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案，具体如下：

1、内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。①基本薪酬：每年由薪酬与考核委员会根据考核结果，结合职务价值、责任、能力、工作年限，并参考市场和行业薪资水平等提出建议，经董事长批准后执行。基本薪酬按月平均发放，除基本薪酬外同样享有公司给予的福利待遇。②绩效薪酬：根据年度经营情况和个人考核结果，按考核周期发放。③中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划等，由公司根据实际情况适时实施。公司内部董事兼任高级管理人员时，薪酬方案上限以孰高者确定。

2、独立董事及外部董事不在公司领取薪酬。独立董事年度津贴为 8 万元人民币/年（税前），按季发放。外部董事不发放津贴。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

表决结果：全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

十六、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，并结合公司实际情况，参考所处行业、地区的薪酬水平，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。①基本薪酬：每年由薪酬与考核委员会根据考核结果，结合职务价值、责任、能力、工作年限，并参考市场和行业薪资水平等提出建议，经董事长批准后执行。基本薪酬按月平均发放，除基本薪酬外同样享有公司给予的福利待遇。②绩效薪酬：根据年度经营情况和个人考核结果，按考核周期发放。③中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划等，由公司根据实际情况适时实施。

本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：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事董永东、李飞、孔皖生回避表决。

十七、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年度股东会，审议本次董事会审议通过尚需递交股东会审议的相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日