

中科软科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于2026年6月12日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年6月4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9人。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、《2025年经营业绩考核情况及2026年经营业绩考核方案》

公司根据企业负责人薪酬及经营业绩考核管理的相关要求，进行了2025年度企业负责人经营业绩考核，并根据考核结果，拟定了公司2025年度企业负责人薪酬分配方案，同时拟定了2026年度企业负责人经营业绩考核方案。公司2025年度企业负责人经营业绩考核结

果及 2026 年度经营业绩考核方案符合公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，相关考核指标的设定符合公司及行业的实际情况。

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审计委员会 2026 年第二次会议、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案二、《2025 年工资总额清算执行情况及 2026 年工资总额预算情况》

公司根据工资总额管理的相关要求，进行了 2025 年度工资总额清算，并根据清算结果，拟定了公司 2026 年度工资总额预算方案。经清算，公司 2025 年度实际发放的工资总额严格控制在 2025 年度预算上限以内。同时，公司根据自身发展情况、年度生产经营和经济效益目标、2026 年预计人员变动情况，并综合考虑劳动生产率、人工成本投入产出率、市场对标情况等因素，制订了公司 2026 年度工资总额预算方案。

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审计委员会 2026 年第二次会议、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案三、《关于增加董事会席位、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据2024年7月1日起实施的《公司法》以及2026年1月1日起实施的《上市公司治理准则》，为进一步优化公司治理结构，提升董事会决策的科学性和有效性，公司结合实际情况，拟将董事会席位由9名增加至11名，其中非独立董事7名（含职工代表董事1名），独立董事4名。同时，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并办理工商变更登记及章程备案。

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《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉及其附件的公告》(公告编号：2026-019)。

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年第二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2026年第一次临时股东会审议。

议案四、《关于修订〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

1、修订《股东会议事规则》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、修订《董事会议事规则》。

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2026年第一次临时股东会审议。

议案五、《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉〈关联交易管理制度〉等四项内控制度的议案》

1、修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、修订《关联交易管理制度》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、修订《董事离职管理制度》，修订后更名为《董事及高级管理人员离职管理制度》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4、修订《控股股东及实际控制人行为规范》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

子议案1已分别经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议、董事会审计委员会2026年第二次会议以全票同意的表决结果审议通过；子议案2已分别经公司独立董事专门会议2026年第二次会议、董事会审计委员会2026年第二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2026年第一次临时股东会审议。

议案六、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉〈董事会提名委员会工作细则〉等五项内控制度的议案》

1、修订《董事会审计委员会工作细则》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、修订《董事会提名委员会工作细则》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、修订《信息披露事务管理制度》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、修订《董事会秘书工作制度》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、修订《内部控制制度手册-组织架构管理制度》。

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 年第二次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案七、《关于提名独立董事候选人的议案》

公司拟将董事会席位由 9 名增加至 11 名，新增 1 名独立董事及 1 名职工代表董事。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会提名陈尚义先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。

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《关于提名独立董事候选人、选举职工代表董事的公告》(公告编号：2026-020)。

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提名委员会 2026 年第二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 2026 年第一次临时股东会审议。

议案八、《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

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 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-021）。

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 6 月 12 日