

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第八届董事会第三十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2026 年 8 月 5 日以微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 8 月 24 日，在中软大厦 A 座 6 层第一会议室召开，采取了现场的表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中：委托出席董事 1 人，董事张尼因工作原因不能亲自出席会议，委托董事长谌志华出席会议并对本次会议的议案投同意票。

（五）本次董事会会议由董事长谌志华主持。公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）《中国软件 2026 年半年度报告》

《中国软件 2026 年半年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）《中国软件 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（三）《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。关联董事谌志华、周在龙、张尼按照有关规定回避表决。

本议案经董事会战略委员会审议通过。

表决票数：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（四）《中国软件关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募投项目实施主体即麒麟软件有限公司累计使用募集资金 373,437,532.24 元（其中 2025 年度使用 151,881,523.94 元，2026 年半年度使用 221,556,008.30 元），累计支付募集资金专户银行手续费 913.33 元，累计收到募集资金专户利息收入 12,477,087.44 元（其中现金管理到期利息收入 12,135,890.41 元，活期利息收入 341,197.03 元），募集资金账户余额为 1,632,125,016.99 元。《中国软件关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（五）关于对公司部分存货进行处置的议案

根据公司经营需要，公司拟对公司总部、子公司中软云智技术服务有限公司（简称中软云智）、孙子公司中标软件有限公司（简称中标软件）持有的部分存货在北京产权交易所挂牌出售，挂牌价格分别不低于评估值 84,160 元、7,358 元和 52.27 元加相应税费。

北京中天和资产评估有限公司对公司总部、中软云智、中标软件拟处置的存货分别出具了评估报告，评估报告均以 2025 年 11 月 30 日为评估基准日，均采用市场法评估结果作为评估结论。根据《中国软件拟资产处置涉及的该公司相关原材料资产价值项目资产评估报告》（中天和（2026）评字第 90001 号），公司总部拟处置的存货评估价值为 84,160 元，账面原值为 1,221.65 万元，账面净值为 0.00 万元，增值金额为 84,160 元；根据《中软云智拟资产处置涉及的该公司相关存货类资产价值项目资产评估报告》（中天和（2026）评字第 20010 号），中软云智拟处置的存货评估价值为 7,358 元，账面原值为 71.26 万元，账面净值为 0.00 万元，增值金额为 7,358 元；根据《中标软件拟资产处置涉及的该公司相关库存商品资产价值项目资产评估报告》（中天和（2026）评字第 20007 号），中标软件拟处置的存货评估价值为 52.27 元，账面原值为 195.14 万元，账面净值为 0.00 万元，增值金额为 52.27 元。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（六）关于申请综合授信的议案

根据公司经营需要，为了方便公司业务开展，拟向以下银行申请共计不超过 42 亿元综合授信，其中：

工商银行不超过 5 亿元，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用；

进出口银行不超过 27 亿元，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用；

中国银行不超过 10 亿元，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用；

上述授信额度内的具体业务事项，董事会授权总经理负责审批。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（七）关于调整底价重新挂牌出售秦皇岛房产的议案

根据公司第八届董事会第二十八次会议决议，同意通过公开转让的方式出售公司位于秦皇岛市海港区河北大街 9 号富堡商城 D 座 3 层 307、308 室的两套房产，上述两套房产的不含税评估价值为 74.81 万元，比账面价值 2.29 万元增值 72.52 万元。公司于 2026 年 1 月 14 日在北京产权交易所挂牌，至 1 月 21 日披露期满。披露期满未征集到意向方，后根据规则延长披露期至今仍未征集到意向方。现依据《企业国有资产交易操作规则》（国资发产权规〔2025〕17 号）及相关制度，拟调整转让底价后重新挂牌，具体方案如下：

1、根据市场行情，采取阶梯降价的方式调整转让底价；

2、首次调整底价为评估值的 90%，即 67.33 万元，披露期不少于 10 个工作日；

3、首次调价披露期满仍未征集到意向方，继续调整底价为评估值的 80%，即 59.85 万元，披露期不少于 10 个工作日；

再次调价期满仍未征集到意向方，继续调整底价为评估值的 70%，即 52.37 万元，披露期不少于 10 个工作日。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日