

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2026-003

广州市品高软件股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

2、本次董事会于 2026 年 2 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人。

4、本次董事会由董事长黄海先生主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议案》

董事会认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设是根据募投项目建设的实际情况做出的审慎决定，有利于满足公司募投项目建设的资金需求，避免募集资金闲置，有利于公司提高募集资金使用效率，提升经济效益，促进公司主营业务持续稳定健康发展，符合公司实际经营发展需要，符合公司及全体股东的利益。

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的公告》

（公告编号：2026-004）。

2、审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》

本次部分募投项目延期及调整内部投资结构是公司根据项目安排做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，亦不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2026-005）。

3、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司及公司子公司预计 2026 年将与深圳江原科技有限公司发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币 20,000 万元。公司 2026 年预计日常关联交易事项为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不存在需要回避表决的关联董事。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-006）。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董董事会计划于 2026 年 3 月 2 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，并发出召开临时股东会的会议通知，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026年2月14日