

高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 2 月 6 日以邮件方式发出。本次会议于 2026 年 2 月 9 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 2 月 9 日为首次授予日，以 21.68 元/份向符合条件的 101 名激励对象首次授予 478.00 万份股票期权。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。董事程军、秦开宇为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用资金，增加公司收益，在不影响公司主营业务正常经营的前提下，公司（含子公司）拟使用闲置自有资金不超过 2 亿元人民币的额度内购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，在该额度内，资金可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理部门和财务部门具体实施。

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、审议了《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》

为完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。

因以上议案涉及全体董事，全体董事回避表决，故此议案直接提交股东会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为保障公司全体股东特别是公众股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购的股份将用于减少注册资本。

本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 3,500 万元，回购价格不超过人民币 30.64 元/股（含本数），该价格不高于公司董事会审议通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。

按回购资金总额下限人民币 3,000 万元、回购价格上限 30.64 元/股测算，预计回购股份约为 979,113 股，约占公司总股本 0.22%；按回购总金额上限人民币 3,500 万元、回购价格上限 30.64 元/股测算，预计回购股份约为 1,142,297 股，约占公司总股本的 0.26%。具体以实际回购数量为准。

回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起12个月内。具体回购股份的数量和金额以回购期满或回购实施完成时实际回购的股份数量和金额为准。

为顺利实施公司本次回购股份方案，提请公司股东会授权董事会在法律法规允许的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，本次授权自公司股东会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司提议于2026年3月10日下午14:00在北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层会议室召开2026年第二次临时股东会，审议以下事项：

- (1)《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》
- (2)《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

五、备查文件

- 1、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
- 2、第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司董事会
2026年2月9日