

## 江苏润和软件股份有限公司

### 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）第七届董事会第二十一次会议于2026年2月27日下午13:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于2026年2月24日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司董事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

#### 一、审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》。

根据公司于2024年2月27日披露的《回购报告书》中的回购股份用途约定，同意公司以集中竞价的交易方式减持部分已回购的公司股份。本次拟减持已回购股份数量为不超过4,879,733股，占总股本的0.6127%（即不超过总股本的1%），减持期间为自本公告发布之日起15个交易日之后六个月内（即2026年3月23日至2026年9月22日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。

具体内容请详见公司于2026年2月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2026年2月27日