

四川久远银海软件股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026 年 3 月 25 日，会议如期在四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室以现场方式举行，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长连春华先生主持，相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

1. 审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

报告期内，公司在董事会和全体员工的共同努力下，全年共实现营业总收入 1,232,068,966.62 元，较上年同期下降 8.02%；实现利润总额 82,077,928.62 元，较上年同期增长 0.35%；归属于上市公司股东的净利润 76,867,807.95 元，较上年同期增长 4.92%；基本每股收益 0.19 元/股，较上年同期增长 5.56%，经营活动产生的现金流量净额 260,694,895.70 元，较上年同期下降 11.75%。报告期末，公司总资产 2,686,870,253.96 元，较本报告期初下降 0.23%；归属于上市公司股东的所有者权益 1,687,096,286.75 元，较本报告期初增长 0.94%；归属于上市公司股东的每股净资产 4.13 元/股，较本报告期初增加 0.98%。

与会董事认为，《公司 2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

3. 审议通过《关于 2025 年度公司经营层薪酬绩效考核结果的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事长连春华回避表决。

4. 审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》及相关核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

5. 审议通过《公司 2025 年度内部控制审计报告》

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025 年度《内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

6. 审议通过《公司 2025 年度利润分配的预案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 76,867,807.95 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，计提法定盈余公积 1,788,398.63 元，加上期初可供分配利润余额 820,242,841.08 元，减去期间派发的 2024 年度现金分红 61,234,655.70 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 834,087,594.70 元，母公司可供分配利润为 513,529,924.95 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 513,529,924.95 元。

本次董事会审议的 2025 年度分配预案为：拟以总股本 408,231,038 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共分配现金红利 40,823,103.80 元，剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司章程》中利润分配政策的有关规定。《2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

7. 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

《公司 2025 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事雷航、李彦、张腾文向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

8. 审议通过《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》

公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求编制完成了年度报告全文及其摘要。《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

9. 审议通过《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

与会董事认为，《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2025 年度实际存放与使用情况。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，广发证券股份有限公司发表了核查意见。《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、鉴证报告及核查意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

10. 审议通过《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》

公司编制了《2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，并经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，出具了《关于四川久远银海软件股份有限公司非经营

性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。与会董事认为，公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况均属正常经营性往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。《关于四川久远银海软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

11. 审议通过《公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

《关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-011）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

12. 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

根据公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事雷航、张腾文、李彦回避表决。

13. 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理与考核办法》并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

14. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

为规范公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15. 审议通过《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 4 月 17 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年年度股东会。《关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-012）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第六届董事会审计委员会会议决议
2. 第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议
3. 第六届董事会第十七次会议决议

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日