

# 江苏润和软件股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，促进了公司持续、健康、稳定地发展。现将公司董事会2025年工作情况报告如下：

### 一、2025年度公司经营发展情况

秉承“做民族软件脊梁，担世界进步责任”的使命，润和软件致力成为“中国数智技术与服务创新的引领者”，通过国产化、数字化、智能化创新技术，软硬件一体化解决方案能力及全生命周期软件服务体系，激活行业新动能、发展新质生产力，助力广大客户数字化转型和智能化升级。

公司坚持以国产化、数字化、智能化发展战略定向领航，以国产操作系统、人工智能等核心技术为引擎动力，坚持自主创新，赋能行业，繁荣生态，在金融、能源、工业、医疗、教育等多个领域推动产业赋能，构建新质生产力。

2025年度，公司整体经营情况稳健，实现营业收入为398,220.05万元，较上年同期增长17.15%；归属于上市公司股东净利润为9,697.23万元，较上年同期减少39.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,756.23万元，较上年同期增长36.96%。2025年度公司归属于上市公司股东净利润较上年同期减少，主要系2025年度非经常性损益较上年同期大幅减少所致。

### 二、2025年度董事会工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

届次	召开时间	审议通过的议案
第七届董事会第十三次会议	2025年1月24日	1、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》； 2、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第十四次会议	2025年4月2日	1、《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》。

届次	召开时间	审议通过的议案
第七届董事会第十五次会议	2025年4月21日	1、《2024年年度报告及其摘要》； 2、《2024年度总裁工作报告》； 3、《2024年度董事会工作报告》； 4、《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》； 5、《2024年度财务决算报告》； 6、《2024年度利润分配预案》； 7、《2024年度内部控制自我评价报告》； 8、《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》； 9、《董事会审计委员会关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》； 10、《关于续聘2025年度审计机构的议案》； 11、《关于2025年度董事薪酬（津贴）的议案》； 12、《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》； 13、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》； 14、《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》； 15、《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》； 16、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》； 17、《关于修订<公司章程>的议案》； 18、《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 19、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 20、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 21、《关于制定<舆情管理制度>的议案》； 22、《关于制定<市值管理制度>的议案》； 23、《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。
第七届董事会第十六次会议	2025年4月24日	1、《2025年第一季度报告》。
第七届董事会第十七次会议	2025年4月28日	1、《关于公司第二期员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》。
第七届董事会第十八次会议	2025年7月11日	1、《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》； 2、《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第十九次会议	2025年8月21日	1、《2025年半年度报告全文及其摘要》； 2、《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
第七届董事会第二十次会议	2025年10月28日	1、《2025年第三季度报告》； 2、《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》； 3、《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

## （二）董事会召集召开股东会情况及决议执行情况

2025年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规，按照证券监管部门的要求，在《公司章程》《股东会议事规则》框架下，召集、召开股东会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。经董事会召集组织

的股东会共计 4 次，召开情况详见下表：

届次	召开时间	审议通过的议案
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 2 月 13 日	1、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》。
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 13 日	1、《2024 年年度报告及其摘要》； 2、《2024 年度董事会工作报告》； 3、《2024 年度监事会工作报告》； 4、《2024 年度财务决算报告》； 5、《2024 年度利润分配预案》； 6、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 7、《关于 2025 年度董事薪酬（津贴）的议案》； 8、《关于 2025 年度监事薪酬（津贴）的议案》； 9、《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 10、《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》； 11、《关于修订<公司章程>的议案》； 12、《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
2025 年第二次临时股东会	2025 年 7 月 28 日	1、《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。
2025 年第三次临时股东会	2025 年 11 月 14 日	1、《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

上述股东会决议事项，董事会均进行了认真执行。

### （三）2025 年度董事会专门委员会、独立董事专门会议召集召开情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。2025 年度，各专门委员会依据公司章程、董事会议事规则、各专门委员会工作细则等规定履行职责。2025 年度各专门委员会召开具体情况如下：

#### 1、战略委员会履职情况

2025 年度，战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，在充分分析行业环境、市场形势及公司实际经营情况等的前提下及时进行战略规划研究。2025 年度，战略委员会共计召开 2 次会议，对变更公司经营范围、公司与关联方共同投资设立合资公司等事项进行审议，并及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

#### 2、审计委员会履职情况

2025 年度，审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《内

部审计制度》等有关规定，认真履行职责，积极开展工作。2025 年度，审计委员会共计召开 6 次会议，对公司各定期报告中的财务报告、公司内控情况、日常关联交易、使用公积金弥补亏损的事项等情况进行了审核确认；积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情况并提出合理化建议；审议续聘会计师事务所，审查了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的资质要求、专业能力、独立性及投资者保护能力等；切实发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

### 3、薪酬与考核委员会

2025 年度，薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，认真履行职责。2025 年度，公司薪酬与考核委员会共计召开 2 次会议，完成了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行审核，按绩效评价标准和程序对董事及高管人员进行绩效评价，监督公司薪酬制度的执行情况；审议通过了关于公司第二期员工持股计划第二个锁定期解锁条件已成就事项。

### 4、提名委员会

2025 年度，提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的规定，认真履行职责。2025 年度，公司提名委员会共计召开 2 次会议，对 2024 年度提名委员会工作情况进行了审议，并对公司董事、高管任职资格审查，切实履行了提名委员会工作职责。

### 5、独立董事专门会议

2025 年度，召开了 3 次独立董事专门会议，审议了日常关联交易、关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的事项、关于 2025 年前三季度利润分配预案等事项，相关议案在形成独立董事专项审查意见后提交董事会审议。

## （四）信息披露和内幕信息管理

2025 年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记和报备制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计 95 份；依法登记和报备内幕信息知情人，登记了重大事项进程备忘录，全体董事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕

信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了 2025 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

#### **（五）投资者关系管理**

2025 年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司投资者电话、年度报告业绩说明会、投资者调研等多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

#### **（六）公司规范化治理情况**

2025 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，制定并修订相关内控管理制度。

#### **（七）员工持股计划**

2025 年度，公司持续推进员工持股计划，完成了第二期员工持股计划第二个锁定期的股份解锁，本次解锁比例为员工持股计划总数的 30%，解锁股份数量为 4,945,886 股，占公司总股本的 0.62%。公司员工持股计划的实施有利于实现公司、股东和员工利益的一致性。

### **三、董事会 2026 年主要工作思路**

2026 年，公司董事会将继续以股东利益最大化为着眼点，以强化内控制度建设为保障，紧抓发展机遇，坚持创新转型，积极整合内外部资源，促进公司可持续健康发展。公司董事会将审时度势、科学决策，重点做好以下几项工作：

#### **（一）坚持创新转型，实现高质量发展**

2026 年，公司将紧抓“十五五”时期国产化替代与智能化深度融合的发展机遇，立足开源鸿蒙、开源欧拉两大根技术领域的既有先发优势，持续加大自主产品与关键核心技术研发投入，通过构建安全可控、自主可靠的国产化数字技术底座，深化国产软硬件生态协同，加速技术成果从行业标杆向规模化应用转化，不断提升公司在基础软件领域的核心竞争力与市场地位；公司将聚焦核心行业场景，深化 AI 技术与业务流程的融合重构，加快向“AI 智能体解决方案专家”转型，通过人工智能技术全面推进业务模式与技术能力的系统性升级，将技术创新转化为可衡量的客户价值与商业增长，持续赋能各行业客户的数字化、智能化升级。

## （二）深化可持续发展

2026年，公司将积极建立健全环境、社会、公司治理（ESG）管理体系，将绿色发展理念贯彻到公司生产经营各环节，切实推动公司可持续发展；建立健全 ESG 报告披露机制，与利益相关方共同推动公司环境保护、社会责任、公司治理工作全面提升。

## （三）持续优化公司治理水平

2026年，董事会将继续本着对全体股东负责的态度，进一步完善公司法人治理结构，强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的机制创新和管理升级；坚持开展董事、高级管理人员培训，不断强化和提高董事和高级管理人员的自律意识和工作规范性；持续深化董事会专门委员会职能，高度重视独立董事的作用，充分保障独立董事客观、公允、自由发表意见的权利，提高董事会决策的科学性、合理性和前瞻性；严格按照中国证监会和深交所要求，做好信息披露工作和投资者关系管理，规范上市公司运作；综合考虑公司发展战略规划、实际经营情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划；着力抓好价值创造、提升品牌价值和影响力，保障公司持续健康发展，树立良好的资本市场形象。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2026年4月20日