

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2026-011

北京久其软件股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2026年4月23日下午2:00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年4月10日以通讯、电子邮件等方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度总裁工作报告》。

《2025年度总裁工作报告》主要内容详见公司于2026年4月25日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》，并提交股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》详见2026年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司现任独立董事冯运生、朱克实、王勇分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见2026年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年年度报告》及其摘要，并提交股东会审议。

《2025年年度报告》全文及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2026）第110A016138号《北京久其软件股份有限公司二〇二五年度审计报告》详见2026年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025年年度报告摘要》详见2026年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》，并提交股东会审议。

鉴于公司2025年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2025年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》详见2026年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

《2025年度内部控制自我评价报告》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2026）第110A016139号《北京久其软件股份有限公司二〇二五年度内部控制审计报告》详见2026年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度社会责任报告》。

《2025年度社会责任报告》详见2026年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》。

《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》详见 2026 年 4 月 25 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并提交股东会审议。

《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见2026年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提交股东会审议。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见2026年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审计委员会2025年对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

《关于审计委员会 2025 年对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见 2026 年 4 月 25 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年会计师事务所履职情况的评估报告》。

《关于2025年会计师事务所履职情况的评估报告》详见2026年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，该议案关联董事冯运生先生、王勇先生、朱克实先生已回避表决。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见 2026 年 4 月 25 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。

《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》详见2026年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<财务管理办法>的议案》。

修订后的《财务管理办法》全文详见2026年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并提交股东会审议。

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见2026年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，该议案关联董事曾超先生、党毅先生已回避表决。

为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司2026年高级管理人员的薪酬方案。

《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见2026年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、全体董事回避表决《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》，直接提交股东会审议。

为充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司2026年董事的薪酬方案。因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委员与全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见2026年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度限

制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，该议案关联董事曾超先生、党毅先生已回避表决。

根据公司《2024年度限制性股票激励计划》及《2024年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为13名，可解除限售的限制性股票数量为400.00万股，占目前公司股本总数的0.46%。

《关于2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见2026年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司董事会薪酬与考核委员会核查意见和公司聘请的北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书详见2026年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，并提交股东会审议。

《关于续聘2026年度审计机构的公告》详见2026年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》。

《关于召开2025年度股东会的通知》详见2026年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2026年4月25日