

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2026-053

债券代码：123261

债券简称：普联转债

## **普联软件股份有限公司**

### **第五届董事会第二次会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **一、董事会会议召开情况**

普联软件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二次会议通知于2026年8月20日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，会议于2026年8月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于<2026年半年度报告及摘要>的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

董事会认为，公司2026年半年度报告全文及报告摘要真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

##### **2、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

董事会认为，公司2026年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为。公司募集资金的使用决策程序符合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关制度的要求，符合公司和全体股东的利益。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### **3、 审议通过《关于 2026 年第二季度计提和转回减值准备的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

董事会认为，公司2026年第二季度计提和转回减值准备事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司有关规定，基于谨慎、客观、公允的原则，同意公司本次计提和转回减值准备事项。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

普联软件股份有限公司董事会

2026年8月26日