

## 远光软件股份有限公司

### 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

远光软件股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年8月18日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二十六次会议的通知。会议于2026年8月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞杰先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，其中龚政先生、任晓霞女士、秦秀芬女士、刁进先生、向万红先生、樊勇先生、元峰先生、赵桂林先生以通讯方式出席，董事会秘书及部分其他高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过了《2026年半年度报告》及摘要

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2026年半年度报告摘要》刊登在2026年8月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，审计委员会对《2026年半年度报告》中的财务信息及财务报告进行审议，认为公司《2026年半年度报告》中的财务信息以及财务报告真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。

##### 2. 审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、刁进先生、秦秀芬女士、赵开强先生回避表决。

《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **3. 审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》**

3.1 提名石瑞杰先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.2 提名龚政先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.3 提名任晓霞女士为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.4 提名秦秀芬女士为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.5 提名刁进先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.6 提名赵开强先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意提名石瑞杰先生、龚政先生、任晓霞女士、秦秀芬女士、刁进先生、赵开强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。本议案已经第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。《关于董事会换届选举的公告》刊登在 2026 年 8 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会以累积投票制选举。

### **4. 审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》**

4.1 提名赵合喜先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.2 提名赵桂林先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.3 提名卿小权先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 4.4 提名宋恒杰先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意提名赵合喜先生、赵桂林先生、卿小权先生、宋恒杰先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中宋恒杰先生系由中证中小投资者服务中心有限责任公司、华夏基金管理有限公司联合提名（上述股东合计持股超过 1%）。本议案已经第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。《关于董事会换届选举的公告》刊登在 2026 年 8 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会以累积投票制选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会。

#### 5. 审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事秦秀芬女士、向万红先生回避表决。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十七次会议、第八届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》刊登在 2026 年 8 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

#### 6. 审议《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

《董事2026年度薪酬方案》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议，董事薪酬方案符合相关法律法规及公司章程规定，没有损害公司及中小股东利益。薪酬与考核委员会全体委员回避表决，并将该议案提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。

由于本议案与所有董事利益相关，董事均已回避表决，本议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

#### 7. 审议通过了《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事龚政先生、秦

秀芬女士、向万红先生、赵开强先生回避表决。

《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过，高级管理人员薪酬方案符合相关法律法规及公司章程规定，没有损害公司及中小股东利益，董事会薪酬与考核委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。

#### 8. 审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期已结束，本次激励对象自主行权 10,376,817 股，公司股本总额从 1,905,096,000 股增加至 1,915,472,817 股，公司注册资本由人民币 1,905,096,000 元增加至人民币 1,915,472,817 元。鉴于公司股本总额发生变动，同时根据《上市公司董事会秘书监管规则》最新规定，公司拟变更注册资本及修订《公司章程》，具体如下：

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                          | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第七条公司注册资本为人民币 1,905,096,000 元。                                                                                                                                                                                                                               | 第七条公司注册资本为人民币 1,915,472,817 元。                                                                                                                                                                                                                           |
| 第二十一条公司已发行的股份数为 1,905,096,000 股，均为普通股。                                                                                                                                                                                                                       | 第二十一条公司已发行的股份数为 1,915,472,817 股，均为普通股。                                                                                                                                                                                                                   |
| 第七十八条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：<br>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称；<br>（二）会议主持人以及 <b>列席会议的董事、高级管理人员姓名</b> ；<br>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；<br>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；<br>（五）股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明；<br>（六）律师及计票人、监票人姓名；<br>（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。 | 第七十八条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：<br>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称；<br>（二）会议主持人以及 <b>出席、列席会议的人员姓名</b> ；<br>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；<br>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；<br>（五）股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明；<br>（六）律师及计票人、监票人姓名；<br>（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。 |

《公司章程（2026 年 8 月）》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会以特别决议案审议。

**9. 审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《董事会秘书工作细则（2026 年 8 月）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**10. 审议通过了《关于修改〈三重一大决策管理办法〉的议案》**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《三重一大决策管理办法（2026 年 8 月）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**11. 审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》刊登在 2026 年 8 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

**12. 审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》刊登在 2026 年 8 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

**三、备查文件**

1. 第八届董事会第二十六次会议决议；
2. 第八届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议；
3. 第八届董事会审计委员会第十七次会议决议；
4. 第八届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日