

证券代码：688078

证券简称：龙软科技

公告编号：2026-025

北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会的召开情况

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月27日以现场结合视频会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2026年10月22日以电子邮件方式送达公司全体董事。公司董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2026年第三季度报告》及其正文的编制程序、季报内容、格式符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公允地反映了公司2026年报告期内的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2026年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司2026年第三季度报告》。

（二）审议并通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。本次交易属于董事会决策权限范围，无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层负责办理与本次收购控股子公司少数股东股权暨关联交易有关事项，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更登记相关事宜等。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议及审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。关联董事毛善君、尹华友回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《北京龙软科技股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026）。

（三）审议并通过《关于调整组织机构设置的议案》

经审议，为抓住数字孪生、时空智能产业发展机遇，匹配公司中长期战略落地，强化矿山领域前沿技术研发与产业化落地能力，提升研发资源统筹与项目实施效率，满足公司经营发展需要，董事会同意公司组织机构增设一级研发部门数智孪生技术研究院；同意公司将原透明矿山事业部更名为时空智能工业事业部；同意公司将原智慧能源事业部更名为时空智能能源事业部。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日