

证券代码：920953

证券简称：国子软件

公告编号：2026-078

山东国子软件股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 17 日以书面通知方式发

出

- 5.会议主持人：董事长庞瑞英
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

- 1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2026 年第三季度报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）发布的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-079）、

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）发布的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-080）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名庞瑞英女士、韩承志先生、闻明星先生、董伟伟女士、马宏垒先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。前述非独

立董事候选人任职资格均符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）发布的《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2026-081）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对候选人提名进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名庞瑞英女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名韩承志先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 提名闻明星先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 提名董伟伟女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.5 提名马宏垒先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议、第四届董事会第十四次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名蔡文春先生、李晔先生、陈波先生为公司第五届董事会独立董事候选人。根据独立董事在上市公司连续任职不得超过六年的规定，结合已任职年限，三位独立董事任期自公司股东会审议通过之日起

至 2028 年 2 月。前述独立董事候选人任职资格均符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）发布的《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2026-081）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对候选人提名进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名蔡文春先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名李晔先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 提名陈波先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议、第四届董事会第十四次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-086）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

（二）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议》

（三）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议》

（四）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十四次独立董事专门会议决议》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日