证券代码：688095　　证券简称：福昕软件　　公告编号：2026-051

福建福昕软件开发股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

本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、董事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2026 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出，于 2026 年 11 月 19 日在福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理公司变更登记的议案》

根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟变更注册资本及经营范围。公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期的股份过户及登记工作已完成，涉及公司股份总数及注册资本的增加，公司总股本由 91,359,524 股增加至 91,865,208 股，注册资本由 91,359,524.00 元增加至 91,865,208.00 元。同时，为进一步匹配公司实际经营情况与战略发展定位，根据业务实际需要，公司拟对经营范围作出调整。基于此，公司同步修订《公司章程》相应条款。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士向市场监督管理部门申请办理相应的公司变更登记和备案等相关事宜，并在办理过程中根据市场监督管理部门的要求对相关材料进

行相应调整。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理公司变更登记的公告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 12 月 7 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，并发出召开股东会的会议通知。本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日