

## 虹软科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件等书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 Hui Deng (邓晖) 先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

#### （二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （三）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过了《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》**

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（五）逐项审议《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》**

##### **1、审议通过了《关于独立董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》**

董事会认为：公司独立董事 2024 年度薪酬发放情况符合公司薪酬管理制度的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

董事会同意：2025 年度，公司独立董事领取独立董事津贴，为税前 11 万元人民币/年。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。独立董事王展先生、葛云松先生、朱凯先生回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，因委员葛云松先生、王展先生回避表决，该议案直接提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### **2、审议了《关于非独立董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》**

董事会认为：公司非独立董事 2024 年度薪酬发放情况符合公司薪酬管理制度的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

董事会同意：2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事，根据其担任的具体职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬、津贴；未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。非独立董事 Hui Deng (邓晖) 先生、Xiangxin Bi 先生、王进先生、徐坚先生、孔晓明先生、李钢先生回避

表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，委员 Hui Deng (邓晖) 先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》**

董事会认为：公司高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况符合公司薪酬管理制度的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

董事会同意：根据公司经营发展及在公司担任的具体职务等实际情况，参照公司所处行业、地区薪酬水平并经董事会薪酬与考核委员会提议，公司高级管理人员 2025 年度薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，绩效薪酬根据绩效考核情况而定，与公司及个人绩效结构挂钩。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。兼任高级管理人员的董事 Hui Deng (邓晖) 先生、Xiangxin Bi 先生、王进先生、徐坚先生回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，委员 Hui Deng (邓晖) 先生回避表决。

#### **(六) 审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》**

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **(七) 审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

#### **(八) 审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

经审议，董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内

部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

**（九）审议通过了《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》**

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

**（十）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

**（十一）审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

**（十二）审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》**

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**(十三) 审议通过了《2025年第一季度报告》**

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

**(十四) 审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

**(十五) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》**

公司在综合考虑公司经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划及资金需求等因素的基础上，为进一步回馈投资者对公司的支持，分享经营成果，提振投资者的持股信心，推动公司股票价值合理回归，公司提请股东大会授权董事会全权办理2025年中期分红相关事宜，在当期盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下，进行2025年中期现金分红，中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的100%，上述具体的中期现金分红方案届时由董事会制定并在规定期限内实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(十六) 审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》**

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(十七) 审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

**（十八）审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日