

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2025-089

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经全体监事一致豁免会议通知时间，于2025年11月7日发出通知，2025年11月7日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开了第二届监事会第二十次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席唐琳女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

一、会议审议通过如下议案

1、审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，符合公司长远发展计划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于<公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》

经审议，监事会认为：公司为本次发行编制的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，论证了本次发行的必要性与可行性、本次发行的定价方式、发行方案的公平性与合理性、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等，符合《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法

规和规范性文件的规定,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于<公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》

经审议，监事会认为：公司为本次发行编制的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》综合考虑了行业发展趋势及公司情况，发行预案内容符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行具备必要性与可行性，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于<公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

经审议，监事会认为：公司为本次发行编制的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》考虑了公司所处行业和发展阶段、公司的融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行募集资金运用的可行性，符合公司的长远发展目标和股东利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

经审议,监事会认为:公司对本次发行对即期回报摊薄影响进行了重新分析,相关填补措施及承诺均符合相关法律法规、规章的规定,符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

- 1、第二届监事会第二十次会议决议;
- 2、深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

软通动力信息技术(集团)股份有限公司

监 事 会

2025年11月7日