

证券代码：603927

证券简称：中科软

公告编号：2026-013

中科软科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月21日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼
公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	520
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	345,507,527
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.5753

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次2025年年度股东会由公司董事会召集，董事长左春先生主持，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及

《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、董事会秘书蔡宏先生列席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	343,768,955	99.4968	1,448,224	0.4191	290,348	0.0841

- 2、议案名称：公司 2025 年度经审计财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	343,776,855	99.4990	1,438,124	0.4162	292,548	0.0848

- 3、议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	344,293,399	99.6485	1,128,644	0.3266	85,484	0.0249

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	344,048,499	99.5777	1,139,444	0.3297	319,584	0.0926

5、议案名称：公司 2025 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	343,773,475	99.4981	1,168,304	0.3381	565,748	0.1638

6、议案名称：关于公司与关联方日常关联交易 2025 年度实施及 2026 年度预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	173,850,769	99.0086	1,174,844	0.6690	565,908	0.3224

7、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	343,559,626	99.4362	1,584,893	0.4587	363,008	0.1051

8、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	343,628,442	99.4561	1,354,253	0.3919	524,832	0.1520

9、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	343,642,746	99.4602	1,767,701	0.5116	97,080	0.0282

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	公司 2025 年度利润分配方案	28,045,201	95.8505	1,128,644	3.8574	85,484	0.2922
4	关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案	27,800,301	95.0135	1,139,444	3.8943	319,584	1.0922
6	关于公司与关联方日常关联交易 2025 年度实施及 2026 年度预计情况的议案	27,518,577	94.0506	1,174,844	4.0153	565,908	1.9341
7	关于向银行申请综合授信额度的议案	27,311,428	93.3426	1,584,893	5.4167	363,008	1.2407

9	关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	27,394,548	93.6267	1,767,701	6.0415	97,080	0.3318
---	------------------------------------	------------	---------	-----------	--------	--------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

本次股东会所审议的第 6 项议案涉及关联交易，关联股东北京科软创源软件技术有限公司为公司的控股股东，持有公司股份数为 169,916,006 股，占公司股份总数的比例为 20.45%，关联股东在议案 6 的表决过程中回避了表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：桂芳、包剑虹

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日