

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2026-048

东软集团股份有限公司 十一届六次董事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司十一届六次董事会于 2026 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）关于专项基金购买东软医疗系统股份有限公司股权的议案

辽宁省东铁盛泰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）将按照其约定的投资范围，进一步增加对东软医疗系统股份有限公司的股权比例，拟以现金方式购买大连东软控股有限公司持有的东软医疗系统股份有限公司 8.3412% 股权，交易对价 108,327.49 万元，同时将启动第二期实缴。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘积仁回避表决。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。

以上议案，尚需提请公司股东会审议。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（二）关于注销公司已回购股份的议案

为维护公司价值和股东权益，公司于 2026 年 7 月以集中竞价交易方式实施了股份回购。根据公司回购方案，回购所得股份将在回购完成之后全部予以注销。为此，董事会同意公司注销 2026 年以集中竞价交易方式回购的 25,330,300 股股份，本次注销完成后，公司总股本变更为 1,171,108,552 股。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东会审议。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（三）关于修改公司章程的议案

基于公司注销已回购股份和适配监管规则与实践执行的安排，董事会同意对公司章程相关条款进行修改。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东会审议。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（四）关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案

董事会决定于 2026 年 10 月 9 日召集召开公司 2026 年第二次临时股东会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月十四日