证券代码：002073　　证券简称：软控股份　　公告编号：2026-029

软控股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董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。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2026年10月23日以邮件方式发出通知，于2026年10月28日上午10点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事均现场出席。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长官炳政先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《软控股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》。

《公司2026年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司审计委员会已审议通过此议案。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

《董事会秘书工作细则》（2026年10月修订）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

董　事　会

2026年10月30日