证券代码：600536　　证券简称：中国软件　　公告编号：2026-038

中国软件与技术服务股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第八届董事会第三十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2026 年 11 月 2 日以微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 11 月 12 日召开，采取了现场+通讯表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中：现场出席董事 3 人，通讯表决方式出席董事 4 人。

（五）本次董事会会议由董事长谌志华主持。公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案

根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，拟订了公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案。董事、总经理周在龙作为利益相关者，回避表决。

附：高级管理人员 2025 年度薪酬方案：

2025 年核定情况								2025 年度发放情况	
姓名	2025 年度职务	基本年薪（单位：万元）	基本年薪系数	时间系数	绩效年薪（单位：万元）	绩效年薪系数	年度薪酬合计（单位：万元）	2025 年度平时已发放金额（单位：万元）	2025 年度绩效薪酬应发放金额（单位：万元）
周在龙	总经理 党委副书记	36.50	1	1	93.90	1	130.40	40.80	89.60
黄刚	财务总监	31.025	0.85	1	84.51	0.9	115.535	36.72	78.815
马达	高级副总经理	31.025	0.85	1	79.815	0.85	110.84	36.72	74.12
姚鹏	高级副总经理	23.2688	0.85	0.75	57.0443	0.81	80.3131	27.54	52.7731
赵冬妹	董事会秘书	31.025	0.85	1	56.34	0.6	87.365	34.68	52.685
王辉	总法律顾问	31.025	0.85	1	46.95	0.5	77.975	34.68	43.295

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日