

证券代码：920953

证券简称：国子软件

公告编号：2026-057

山东国子软件股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 7 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：庞瑞英
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金计划投资明细及募投项目延期的议案》

1.议案内容：

结合公司战略规划与实际情况，为优化募集资金配置，公司拟调整募集资金

计划投资明细并顺延项目实施期限。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 发布的《山东国子软件股份有限公司调整募集资金计划投资明细及募投项目延期事项公告》(公告编号: 2026-058)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议、第四届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过; 公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具《中泰证券股份有限公司关于山东国子软件股份有限公司调整募集资金计划投资明细及募投项目延期事项的核查意见》(公告编号: 2026-059), 对公司调整募集资金计划投资明细及募投项目延期事项无异议。

3. 回避表决情况:

本议案不存在回避表决相关情形。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕, 根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权和《2024 年股票期权激励计划(草案)》的有关规定, 公司拟对 2024 年股权激励计划股票期权行权价格进行调整, 行权价格由 24.56 元/份调整为 24.43 元/份, 行权数量不变。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 发布的《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号: 2026-060)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第十二次独立董事专门会议、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议、第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过; 北京德和衡(济南)律师事务所出具了《北京德和衡(济南)律师事务所关于山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书》(公告编号: 2026-061)。

3. 回避表决情况:

董事相金明、马宏垒、闻明星和董伟伟为关联董事，已回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 8 月 6 日 15:00 在公司第一会议室召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-062）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

（二）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》

（三）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议》

（四）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 20 日