

福建榕基软件股份有限公司
关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、新增日常关联交易预计概述

公司已于 2026 年 4 月 22 日召开第七届董事会第二次会议，2026 年 5 月 15 日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露的《2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-007）。

为盘活存量资产、优化资产结构，结合公司经营实际，公司拟新增 2026 年度房产销售类关联交易，交易对方为公司非独立董事、高级管理人员及其关联方，交易标的为子公司信阳榕基信息技术有限公司自建住宅、商业及办公用房，相关房产现已对外推介销售。

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定，本次新增日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

二、新增日常关联交易预计具体情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年预计金额	截至披露日已发生金额	2025 年发生金额
向关联人销售产品、商品	公司非独立董事、高级管理人员及其关联方	销售房产	市场价	不超过 2000	0	0

注：上述预计金额为年度交易上限，实际交易金额将根据资产处置实际情况确定。

三、定价依据

本次向关联方销售房产的关联交易，以市场公允价格及周边同类房产成交价格为定价基础，严格遵循公平、公正、公允交易原则，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

四、新增日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增房产销售类的关联交易预计，有利于盘活存量房产、加速资金回笼、优化资产结构、提升整体资产运营效率。本次交易定价公允，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响；不存在利益输送、损害公司及全体股东（特别是中小股东）合法权益的情形，公司不会因本次交易对关联方形成业务依赖。

董事会授权子公司信阳榕基信息技术有限公司经营管理层，根据资产处置实际进度办理交易洽谈、合同签订、资产交割等全部相关手续。

本次仅为新增年度日常关联交易预计额度，尚未签署具体协议，亦未锁定具体交易标的及交易金额，该预计额度为公司日常经营所需，不构成对投资者的业绩承诺；相关具体交易内容、定价依据及交易金额以后续实际签署的协议及实施情况为准。公司将根据实际发生情况履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、审议情况

1.董事会：经公司第七届董事会第四次会议审议，关联董事鲁峰先生、陈明平先生、尚大斌先生、周仁锬先生、黄庆炬先生和陈威女士依规回避表决，非关联董事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

2.独立董事专门会议：经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

3.审计委员会：经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议，关联委员陈威女士依规回避表决，非关联委员以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，认定交易定价公允、内部审议流程合规，符合证券监管相关规定，同意将本议案提交董事会审议。

六、备查文件

- 1.公司第七届董事会第四次会议决议
- 2.公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
- 3.公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议决议

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日