

中科软科技股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2026年8月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年8月14日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际亲自出席董事11人。本次会议由公司董事长左春先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、《2026年半年度报告及其摘要》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议以全票同意的表决结果审议通过。

2、《公司2026年中期利润分配方案》；

公司2026年中期利润分配方案如下：

以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金红利（含税），预计共分配现金红利 4,155.20 万元（含税），占 2026 年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 45.99%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2026 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议以全票同意的表决结果审议通过。

公司 2025 年年度股东会授权董事会在满足 2026 年中期利润分配前提条件下，制定并实施具体的中期利润分配方案，本议案无需提交股东会审议。

3、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，并提请股东会审议；

公司第八届董事会已于 2026 年 2 月 28 日任期届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会提名张榕女士、刘琛女士、梁剑先生、左春先生、孙熙杰先生、邢立先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

及指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会换届选举及选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

4、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，并提请股东会审议；

公司第八届董事会已于 2026 年 2 月 28 日任期届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会提名何召滨先生、李馨女士、李晓林先生、陈尚义先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会换届选举及选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

5、《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-033）。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日