

证券代码：301185

证券简称：鸥玛软件

公告编号：2026-034

山东鸥玛软件股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于2026年8月17日以直接送达的方式向各位董事发出。本次会议由副董事长郑大鹏先生召集和主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

该议案已经公司审计委员会审议通过。

经审议，董事会一致认为：公司编制的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-032）《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-033）；《2026年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于审议〈2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

该议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

经审议，董事会一致认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过《关于募投项目延期的议案》

该议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐人已出具无异议的核查意见。

公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间延长至2028年12月31日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过《关于修订〈山大鸥玛技术有限公司章程〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

结合子公司实际情况，公司拟对《山大鸥玛技术有限公司章程》进行修订。

5、审议通过《关于修订〈济南智慧数码科技有限公司章程〉的议案》

结合子公司实际情况，公司拟对《济南智慧数码科技有限公司章程》进行修订。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

- 1、《山东鸥玛软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《山东鸥玛软件股份有限公司审计委员会2026年第四次会议决议》；
- 3、《山东鸥玛软件股份有限公司独立董事专门会议2026年第四次会议决议》；
- 4、《中信证券股份有限公司关于山东鸥玛软件股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

山东鸥玛软件股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日