

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2026-029

福建福昕软件开发股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2026年8月24日以电子邮件方式发出，于2026年8月27日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，公司编制了《2026年半年度报告》及摘要。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司2026年半年度报告》及《福建福昕软件开发股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建福昕软件开发股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。公司及子公司拟使用不超过人民币28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为，使用期限自上一次募集资金现金管理的授权到期日（2026年8月27日）后的12个月内有效，即额度有效期为2026年8月28日起至2027年8月27日止。在不超过上述额度及期限范围内资金可循环滚动使用。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建福昕软件开发股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-031）。

保荐机构兴业证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（四）审议通过《关于公司〈2026年度“提质增效重回报”行动方案的半

年度评估报告》的议案》

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的理念，推动公司持续优化经营、提高公司发展质量，助力提振信心和资本市场保持稳定，并增强投资者回报，公司制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，并对 2026 年半年度实施情况及效果进行了评估总结。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建福昕软件开发股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（五）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

本着谨慎性原则，公司对截至 2026 年 6 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，并对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2026 年半年度计提的信用减值准备和资产减值准备合计为 1,903.51 万元。董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，能够真实、准确、合理地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建福昕软件开发股份有限公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2026-032)。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（六）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司本次作废处理 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，董事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。具体

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（七）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，第二个归属期可归属数量为 716,013 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 176 名激励对象办理归属相关事宜。其中：1 名激励对象因身故，其获授的限制性股票由其指定的财产继承人或法定继承人继承，并按照身故前本激励计划规定的程序办理归属，且其个人绩效考核条件不再纳入归属条件；1 名激励对象因退休，其获授的限制性股票按照本激励计划规定的程序办理归属，且其个人绩效考核条件不再纳入归属条件。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（八）审议通过《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为健全长效激励机制，充分调动核心员工工作积极性和创造性，公司按照收益与贡献对等原则，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》的有关规定，拟定《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，关联委员翟浦江先生已回避表决。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》《福建福昕软件开发股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

回避表决情况：董事翟浦江先生作为激励对象，回避对本议案的表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

为保证 2026 年限制性股票激励计划顺利实施，公司根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，拟定《2026 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，关联委员翟浦江先生已回避表决。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

回避表决情况：董事翟浦江先生作为激励对象，回避对本议案的表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

提请股东会授权董事会实施 2026 年限制性股票激励计划，授权期限至 2026 年限制性股票激励计划实施完毕，包括但不限于以下有关事项：

- 1、授权董事会确定限制性股票授予日；
- 2、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项时，相应调整限制性股票授予数量；

3、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项时，相应调整限制性股票授予价格；

4、授权董事会在限制性股票授予前，激励对象因离职或不再符合激励对象条件等原因而不得获授限制性股票或自愿放弃获授限制性股票的，将前述限制性股票分配至其他激励对象；

5、授权董事会在符合限制性股票授予条件时，向激励对象授予限制性股票并办理限制性股票授予有关事项；

6、授权董事会审查确认限制性股票归属条件是否成就及实际可归属限制性股票数量，并办理限制性股票归属有关事项；

7、授权董事会管理 2026 年限制性股票激励计划，包括但不限于取消激励对象参与资格；

8、授权董事会调整 2026 年限制性股票激励计划，如法律法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会及/或监管机构批准的，该等修改行为必须得到相应批准；

9、授权董事会就 2026 年限制性股票激励计划向有关政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记；做出与 2026 年限制性股票激励计划有关的、必须的、恰当的或合适的行为；

10、授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划其他事项，但有关规定明确由股东会行使权利的事项除外。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

回避表决情况：董事翟浦江先生作为激励对象，回避对本议案的表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于子公司实施股权激励暨关联交易的议案》

公司的境外全资子公司拟通过限制性股票单位（Restricted Stock Unit，指一

种股权激励工具）实施中长期股权激励计划，旨在建立核心管理团队、骨干员工与福昕国际业务的利益绑定机制，推动公司长远发展。公司原董事兼高级管理人员 George Zhendong Gao 先生（于 2025 年 12 月 17 日届满离任，离任未满十二个月）将作为激励对象参与本次股权激励计划，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，前述事项构成关联交易。

实施本次股权激励后，该境外子公司仍为公司合并报表范围内的子公司。公司董事会同意授权子公司董事会和股东会在法律法规范围内制定和实施股权激励具体方案，包括但不限于确定激励人员的具体名单及份额、相关协议的签署等事项。

本议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于子公司实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（十二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会，并发出召开股东会的会议通知。本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日