

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2026-042

格尔软件股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年8月17日以书面形式发出通知，并于2026年8月27日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由公司董事长孔令钢先生主持，会议应到董事9人，实到9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2026年半年度报告及摘要》

根据中国证监会《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》《上海证券交易所股票上市规则》等相关格式指引的规定，公司编制了《格尔软件股份有限公司2026年半年度报告及摘要》。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司2026年半年度报告》《格尔软件股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

二、审议通过了《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》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关格式指引的规定，公司编制了《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》。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《格尔软件股份有限公司关于公司 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：2026-043）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日