

证券代码: 600718

证券简称: 东软集团

公告编号: 临 2026-042

东软集团股份有限公司 十一届五次董事会决议公告

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

东软集团股份有限公司十一届五次董事会于 2026 年 8 月 27 日在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由董事长荣新节主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）2026 年半年度报告

董事会同意《2026 年半年度报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（二）关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案

为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，董事会同意公司对部分资产计提减值准备共计 6,647.91 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（三）关于开展跨境资金池业务的议案

为适配公司国际化经营战略，畅通集团境内外资金融通渠道，优化跨境资金配置效率，降低跨境结算及融资成本，强化跨境资金合规管控与风险防控，提升集团全球化资金统筹管理能力，结合公司境内外子公司经营布局、跨境资金收支实际情况，董事会同意公司作为主办企业，开展跨境资金池业务，资金池集中外债额度 2 亿美元，集中境外放款额度 2 亿美元。在业务期限内，该额度可循环使用。

董事会同意授权公司管理层全权负责处理资金池业务有关的各项具体事宜，授权的有效期为董事会审议通过之日起至跨境资金池业务终止之日。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（四）关于外汇金融衍生品交易上限额度的议案

为对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响，董事会同意授权公司管理层根据业务情况、实际需求开展外汇金融衍生品交易业务工作，自董事会审议通过之日起 12 个月内，任一时点持有的最高合约价值不超过 2 亿美元。

或等值其他币种（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 0.2 亿美元或等值其他币种，上述交易额度在有效期内可滚动使用。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十七日