证券代码：300339　　证券简称：润和软件　　公告编号：2026-070

江苏润和软件股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）第八届董事会第八次会议于 2026 年 11 月 6 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2026 年 11 月 3 日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司参与竞拍购置房产的议案》。

根据公司战略规划以及未来经营发展的需要，为满足创新业务发展对技术研发、商务运营的经营场地需求，提高整体运营效率，董事会同意公司全资子公司无锡润和软件科技有限公司（以下简称“无锡润和”）拟使用不超过 7,000 万元自有资金（不含税费，最终以实际成交的价格为准）参与竞拍无锡软件产业发展有限公司出让的无锡市新吴区菱湖大道 111-17 房屋所有权及所占用地的国有建设用地使用权，用于公司及子公司日常经营办公使用。本次参与竞拍购置房产需通过挂牌出让方式实施，竞拍底价 6,995.2929 万元（不含税费，最终以实际成交的价格为准），能否竞得、最终成交价格及取得时间均存在不确定性。

董事会授权子公司无锡润和经营管理层全权办理与本次购置房产相关的事宜。

具体内容请详见公司于 2026 年 11 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于全资子公司参与竞拍购置房产的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会全票审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 6 日