(上接B307版)

com.cn。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(六)《中国软件董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

《中国软件董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(七)《中国软件2025年度内部控制评价报告》

《中国软件2025年度内部控制评价报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(八)关于将《独立董事2025年度述职报告》提交股东会的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定,董事会同意将公司独立董事宗刚、王克、赖能和分别作出的《独立董事2025年度述职报告》提交公司2025年度股东会。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(九)关于独立董事独立性核查情况的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)等要求,公司董事会对在任独立董事宗刚、王克、赖能和的独立性情况进行评估并出具专项意见:

经核查独立董事宗刚、王克、赖能和的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订) 中对独立董事独立性的相关要求。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(十)《中国软件2025年度财务决算报告》

《中国软件2025年度财务决算报告》详见公司《中国软件2025年年度报告》(登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)第十节"财务报告"的相关内容。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(十一)关于使用公积金弥补亏损的议案

详见《中国软件关于使用公积金弥补亏损的公告》(登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交股东会审议。

(十二)关于计提资产减值准备及核销应收款项的议案

详见《中国软件关于计提资产减值准备及核销应收款项的公告》(登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(十三)《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

关联董事谌志华、周在龙、张尼按照有关规定回避表决。

《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案经董事会战略委员会审议通过。

表决票数:同意4票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(十四)中国软件2025年度利润分配方案

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2025年度归属于公司股东的净利润为-0.41亿元,截至2025年年末未分配利润为1.19亿元,母公司年末未分配利润为-3.48亿元。由于母公司2025年末累计未分配利润为负数,且公司当前及未来业务发展均需要充足的资金,综合考虑公司的长远发展和全体股东利益,建议公司2025年度拟不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本。

详见《中国软件2025年度不进行利润分配的公告》(登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交股东会审议。

(十五)《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2025年度公司募投项目实施主体即麒麟软件有限公司累计使用募集资金151,881,523.94元,支付募集资金专户银行手续费349.13元,收到募集资金专户利息收入253,559.42元,收到工作人员误转款734.45元(已退回),募集资金账户余额为1,841,458,795.92元。《中国软件关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(十六)《中国软件2025年年度报告》

《中国软件2025年年度报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《2025年年度财务报告》,全体委员一致同意将相关财务数据编入《中国软件2025年年度报告》。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交股东会审议。

(十七)关于公司高级管理人员2025年度在公司领取报酬情况以及2026年度薪酬方案的议案

公司现任及报告期内离任高级管理人员2025年在公司领取报酬情况将编入公司《2025年年度报告》并予以披露。董事兼总经理周在龙先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决票数:同意6票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(十八)关于公司董事2025年度在公司领取报酬情况以及2026年度薪酬方案的议案

公司现任及报告期内离任董事2025年在公司领取报酬情况将编入公司《2025年年度报告》并予以披露。

18.1关于公司董事长谌志华2025年度在公司领取报酬情况的议案

本子议案董事长谌志华回避表决。

表决票数:同意6票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

18.2关于公司董事张尼2025年度在公司领取报酬情况的议案

本子议案董事张尼回避表决。

表决票数:同意6票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

18.3关于公司独立董事宗刚2025年度在公司领取报酬情况的议案

本子议案独立董事宗刚回避表决。

表决票数:同意6票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

18.4关于公司独立董事王克2025年度在公司领取报酬情况的议案

本子议案独立董事王克回避表决。

表决票数:同意6票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

18.5关于公司独立董事赖能和2025年度在公司领取报酬情况的议案

本子议案独立董事赖能和回避表决。

表决票数:同意6票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

18.6关于公司职工董事阎满红2025年度在公司领取报酬情况的议案

本子议案职工董事阎满红回避表决。

表决票数:同意6票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

18.7关于公司已离任董事赵贵武2025年度在公司领取报酬情况的议案

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

18.8公司董事2026年度薪酬方案

本子议案全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

(十九)公司2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案

公司2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(二十)《中国软件2026年度风险管理与内控体系工作报告》

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(二十一)《中国软件2026年度财务预算报告》

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(二十二)《中国软件2026年第一季度报告》

《中国软件2026年第一季度报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《2026年第一季度财务报表》,全体委员一致同意将相关财务数据编入《中国软件2026年第一季度报告》。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(二十三)关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案

经2023年7月31日公司2023年第三次临时股东大会审议批准,公司与关联财务公司中国电子财务有限责任公司(简称中电财务)签订了《全面金融合作协议》。根据该协议,中电财务在其经营范围许可的范围内,为本公司及所属子公司提供有关金融服务,包括但不限于存款服务、贷款服务、非融资性保函服务、票据承兑及贴现服务、资金结算服务等。其中,综合授信额度上限、资金结算余额上限均为40亿元,有效期3年,该协议将于本年到期。根据公司业务发展需要,拟与中电财务重新签订《全面金融合作协议》,综合授信额度上限、资金结算余额上限均为40亿元,协议有效期为3年。关联董事谌志华、周在龙、张尼按照有关规定回避表决。

其他详情请见《中国软件关于与关联财务公司签订〈全面金融合作协议〉的公告》。

表决票数:同意4票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交股东会审议。

(二十四)中国软件在中电财务存款风险处置预案

关联董事谌志华、周在龙、张尼按照有关规定回避表决。

中国软件在中电财务存款风险处置预案详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决票数:同意4票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(二十五)关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案

《中国软件董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》 登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交股东会审议。

(二十六)关于提议召集召开2025年年度股东会的议案

董事会提议并召集,于2026年5月14日(星期四),在北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室,召开中国软件2025年年度股东会,审议如下议案:

1、《中国软件2025年度董事会工作报告》

2、关于使用公积金弥补亏损的议案

3、中国软件2025年度利润分配方案

4、《中国软件2025年年度报告》

5.01、关于公司董事长谌志华2025年度在公司领取报酬情况的议案

5.02、关于公司董事张尼2025年度在公司领取报酬情况的议案

5.03、关于公司独立董事宗刚2025年度在公司领取报酬情况的议案

5.04、关于公司独立董事王克2025年度在公司领取报酬情况的议案

5.05、关于公司独立董事赖能和2025年度在公司领取报酬情况的议案

5.06、关于公司职工董事阎满红2025年度在公司领取报酬情况的议案

5.07、关于公司已离任董事赵贵武2025年度在公司领取报酬情况的议案

5.08、公司董事2026年度薪酬方案

6、关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案

7、关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案

具体会议时间、地点详见会议通知。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2026-010

中国软件与技术服务股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告

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。

为推动公司高质量发展,提升投资者回报能力和水平,保护投资者特别是中小投资者的合法权益,公司依据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》(财资〔2025〕101号)等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定,拟使用公积金弥补亏损。

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,截至2025年12月31日,公司母公司累计未分配利润为-347,831,679.48元,盈余公积79,604,241.16元,资本公积2,883,548,789.21元(其中股本溢价2,571,467,660.32元)。

公司拟使用母公司盈余公积79,604,241.16元和资本公积268,227,438.32元, 两项合计347,831,679.48元,用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以母公司2025年年末未分配利润由负数弥补至零为限。母公司未分配利润为负的原因为以前年度亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积来源于股东出资形成的股本溢价,不属于特定股东专享或限定用途的资本公积。

二、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响

本次弥补亏损方案实施完成后,公司截至2025年12月31日的母公司盈余公积减少至0元,资本公积减少至2,615,321,350.89元(其中股本溢价2,303,240,222.00元),母公司财务报表口径累计未分配利润增加至0元。

公司实施本次使用公积金弥补亏损方案,有助于推动公司达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件,提升投资者回报能力和水平,实现公司的高质量发展。

三、审议程序

2026年4月22日,公司召开董事会审计委员会2026年第二次会议,审议并通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》,审计委员会经核查认为:公司本次使用盈余公积和资本公积弥补亏损的方案符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,有利于公司修复现金分红能力,提高股东回报,未损害公司股东,尤其是中小股东的利益。公司董事会审计委员会同意本次使用公积金弥补亏损事项,并同意提交公司董事会审议。

2026年4月22日,公司召开第八届董事会第三十次会议,审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》,并将该议案提交公司股东会审议。

四、其他说明

公司本次使用母公司公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过后方可实施,目前尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2026-015

中国软件与技术服务股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年5月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月14日14点30分

召开地点:北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月14日

至2026年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《中国软件2025年度董事会工作报告》	√
2	关于使用公积金弥补亏损的议案	√
3	中国软件2025年度利润分配方案	√
4	《中国软件2025年年度报告》	√
5.00	关于公司董事2025年度在公司领取报酬情况以及2026年度薪酬方案的议案	√
5.01	关于公司董事长谌志华2025年度在公司领取报酬情况的议案	√
5.02	关于公司董事张尼2025年度在公司领取报酬情况的议案	√
5.03	关于公司独立董事宗刚2025年度在公司领取报酬情况的议案	√
5.04	关于公司独立董事王克2025年度在公司领取报酬情况的议案	√
5.05	关于公司独立董事赖能和2025年度在公司领取报酬情况的议案	√
5.06	关于公司职工董事阎满红2025年度在公司领取报酬情况的议案	√
5.07	关于公司已离任董事赵贵武2025年度在公司领取报酬情况的议案	√
5.08	公司董事2026年度薪酬方案	√
6	关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案	√
7	关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案	√

听取独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间:2026年4月24日

披露媒体:上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6

应回避表决的关联股东名称:中国电子有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600536	中国软件	2026/5/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年5月13日,9:00-11:30,13:30-16:00

(二)登记地点:北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层公司董事会办公室

(三)登记方式:出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。

委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

异地股东可于2026年5月13日下午4:00前通过信函或传真方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明"股东会"字样。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理

(二)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层董事会办公室

联 系 人:齐真 郑海雯

电 话:010-62158879

传 真:010-62169523

邮政编码:100081

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1:授权委托书

授权委托书

中国软件与技术服务股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《中国软件2025年度董事会工作报告》			
2	关于使用公积金弥补亏损的议案			
3	中国软件2025年度利润分配方案			
4	《中国软件2025年年度报告》			
5.00	关于公司董事2025年度在公司领取报酬情况以及2026年度薪酬方案的议案			
5.01	关于公司董事长谌志华2025年度在公司领取报酬情况的议案			
5.02	关于公司董事张尼2025年度在公司领取报酬情况的议案			
5.03	关于公司独立董事宗刚2025年度在公司领取报酬情况的议案			
5.04	关于公司独立董事王克2025年度在公司领取报酬情况的议案			
5.05	关于公司独立董事赖能和2025年度在公司领取报酬情况的议案			
5.06	关于公司职工董事阎满红2025年度在公司领取报酬情况的议案			
5.07	关于公司已离任董事赵贵武2025年度在公司领取报酬情况的议案			
5.08	公司董事2026年度薪酬方案			
6	关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案			
7	关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2026-014

中国软件与技术服务股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国软件与技术服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1229号),公司向特定对象发行股票90,130,689股,募集资金总额为人民币1,999,999,988.91元,扣除发行费用(不含增值税)人民币6,913,613.79元,实际募集资金净额为人民币1,993,086,375.12元。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验,并于2025年6月25日出具《验资报告》(中兴华验字(2025)第010042号)。公司已于2025年6月30日将上述募集资金支付至公司募投项目实施主体即子公司麒麟软件有限公司(简称麒麟软件)开立的募集资金专户,完成了对麒麟软件的增资,同时为规范公司募集资金管理,公司已与麒麟软件、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

(二)募集资金已使用金额及结余情况

截至2025年12月31日,公司募投项目实施主体即麒麟软件累计使用募集资金151,881,523.94元,支付募集资金专户银行手续费349.13元,收到募集资金专户利息收入253,559.42元,收到工作人员误转款734.45元(已退回),募集资金账户余额为1,841,458,795.92元。具体如下:

金额单位:人民币元

发行名称	公司2024年度向特定对象发行A股股票方案
募集资金到账时间	2025年6月25日
本次报告期	2025年6月25日至2025年12月31日
项 目	金额
一、募集资金总额	1,999,999,988.91
减:发行费用(不含增值税)	6,913,613.79
二、募集资金净额	1,993,086,375.12
减:	
本年度使用金额	151,881,523.94
银行手续费支出	349.13
加:	
募集资金利息收入	253,559.42
其它[注1]	734.45
三、报告期期末募集资金账户余额	1,841,458,795.92

注1:由于工作人员操作失误,募集资金专户误收款734.45元,上述款项已退回。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司制定了《中国软件与技术服务股份有限公司募集资金管理制度》(简称募集资金管理制度),该制度已经公司董事会审议通过。

根据募集资金管理制度,公司对募集资金采取了专户存储管理,募集资金已于2025年6月30日汇入募投项目实施主体开立于中国农业银行股份有限公司总行营业部的募集资金专用账户(账号为81600001040055669)、中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行的募集资金专用账户(账号为652429100)及招商银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户(账号为122909715310008)。2025年7月7日,公司与麒麟软件、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,与麒麟软件、中国民生银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,与麒麟软件、招商银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议各方严格按照《募集资金专户存储四方监管协议》履行了相关义务。

截至2025年12月31日,公司严格按照上述《募集资金专户存储四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。上述四方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行情况良好,不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,募集资金存放具体情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户余额
中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040055669	116,696,822.39
中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040055669-10001	200,000,000.00
中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040055669-10002	600,000,000.00
招商银行股份有限公司北京分行营业部	122909715310008	134,905,213.39
招商银行股份有限公司北京分行营业部	122909715379000029	200,000,000.00
招商银行股份有限公司北京分行营业部	122909715379000032	400,000,000.00
中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行	652429100	89,856,760.14
中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行	723944765	100,000,000.00
合计		1,841,458,795.92

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募投项目实施主体累计使用募集资金151,881,523.94元,具体详情见"2025年度募集资金使用情况对照表"(附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2025年6月29日,募投项目先期投入金额为89,612,310.56元。报告期内,公司不存在用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2025年8月22日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司募投项目实施主体,即子公司麒麟软件使用合计不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司董事会授权麒麟软件管理层行使相关现金管理投资决策权,授权麒麟软件董事长签署相关法律文件,具体事项由麒麟软件财务部组织办理。保荐机构对此出具了无异议的核查意见。

截至2025年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为1,500,000,000.00元,公司对募集资金进行现金管理的具体情况详见下表:

银行	产品名称	产品类型	截至2025年12月31日金额	购买日	终止日	是否归还
中国农业银行股份有限公司总行营业部	定期存款	保本固定收益型	600,000,000.00	2025-9-4	2026-3-4	否
中国农业银行股份有限公司总行营业部	大额存单	保本固定收益型	200,000,000.00	2025-9-4	2026-3-4	否
中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行	大额存单	保本固定收益型	100,000,000.00	2025-9-4	2026-3-4	否
招商银行股份有限公司北京分行营业部	定期存款	保本固定收益型	400,000,000.00	2025-9-4	2026-3-4	否
招商银行股份有限公司北京分行营业部	大额存单	保本固定收益型	200,000,000.00	2025-9-4	2026-3-4	否

注:截至目前,以上产品均已归还,获得收益842.50 万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2025年8月22日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意子公司麒麟软件在公司董事会审议通过后,于募投项目实施期间,预先使用自有资金支付募投项目部分款项,之后再定期以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构对此出具了无异议的核查意见。

2025年8月22日上述议案审议通过后至2025年12月31日,公司预先使用自有资金支付募投项目所需款项中,已置换金额为143,103,054.70元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息,不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2025〕68号)等有关规定编制。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:中国软件2025年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,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形。

特此公告。

附表 1:2025年度募集资金使用情况对照表

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2026年4月23日

附表1:

2025年度募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额		1,993,086,375.12			本年度投入募集资金总额							151,881,523.94
变更用途的募集资金总额		—			已累计投入募集资金总额							151,881,523.94
变更用途的募集资金总额比例		—										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
移固融合终端操作系统产品研发	不适用	993,086,375.12	993,086,375.12	993,086,375.12	76,508,377.45	76,508,377.45	-916,577,997.67	7.70%	2030-04	不适用	不适用	否
面向云化的服务器操作系统产品研发	不适用	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	65,196,864.46	65,196,864.46	-734,803,135.54	8.15%	2030-08	不适用	不适用	否
嵌入式操作系统能力平台建设	不适用	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	10,176,282.03	10,176,282.03	-189,823,717.97	5.09%	2030-06	不适用	不适用	否
合计	—	1,993,086,375.12	1,993,086,375.12	1,993,086,375.12	151,881,523.94	151,881,523.94	-1,841,204,851.18	7.62%	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三、(二)募投项目先期投入及置换情况								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2026-012

中国软件与技术服务股份有限公司2025年度不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示:

●公司2025年度拟不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本。

●本次利润分配方案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2025年度归属于中国软件与技术服务股份有限公司(以下简称公司)股东的净利润为-0.41亿元,截至2025年年末未分配利润为1.19亿元,母公司年末未分配利润为-3.48亿元。由于母公司2025年末累计未分配利润为负数,且公司当前及未来业务发展均需要充足的资金,综合考虑公司的长远发展和全体股东利益,建议公司2025年度不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

上市公司母公司报表中期末未分配利润为-347,831,679.48元,合并报表中期末未分配利润为119,367,986.01元,报告期内,上市公司控股子公司向上市公司母公司实施现金分红136,005,874.10元。

合并报表未分配利润为正,主要源于子公司历史年度经营积累的留存收益较高。为保障公司及子公司正常生产经营,实现母公司和子公司共同的持续、稳定、健康发展,本年度公司子公司麒麟软件有限公司、广州中软信息技术有限公司、中软云企信息服务(南京)有限公司、大连中软软件有限公司、上海中软计算机系统工程有限公司根据账面可分配利润向母公司进行了超过30%比例的分红,但仍然存在母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况。

公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,从维护全体股东利益出发,积极提升发展质量,做好主责主业,改善盈利能力,努力为投资者创造并提供稳定、长效的回报。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第八届董事会第三十次会议审议通过《中国软件2025年度利润分配方案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2026-013

中国软件与技术服务股份有限公司关于会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

●本次会计政策变更系根据财政部于2025年12月5日发布的《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)的相关规定进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东会审议。

●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更情况概述

(一)变更原因及变更时间

2025年12月5日,中华人民共和国财政部(简称财政部)发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会〔2025〕32号),规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容自2026年1月1日起施行。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、本次会计政策变更的相关审批程序

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更,无需提请董事会和股东会批准。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2026-011

中国软件与技术服务股份有限公司关于计提资产减值准备及核销应收款项的公告

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。

中国软件与技术服务股份有限公司(简称公司)于2026年4月22日召开第八届董事会第三十次会议,审议通过了公司《关于计提资产减值准备及核销应收款项的议案》。现将有关事项公告如下:

一、资产减值准备计提及核销的情况概述

根据《企业会计准则》《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试。本着谨慎性原则,对公司截至2025年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备,同时对发生事实损失确认无法收回的应收款项进行了核销。

二、各项资产减值准备计提的具体情况

公司及下属子公司对截至2025年12月31日相关资产进行了减值测试,根据测试结果公司2025年度计提各项资产减值准备合计102,380,531.64元。2025年计提资产减值准备对信用减值损失、资产减值损失各科目的影响见下表:

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-3,245,145.74	1,242,761.74
应收账款坏账损失	-30,994,151.46	-86,955,771.63
其他应收款坏账损失	11,823,537.27	-17,753,993.94
合计	-22,415,759.93	-103,467,003.83

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-17,002,059.73	2,334,034.54
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,535,039.35	-12,408,251.01
长期股权投资减值损失	-59,427,672.63	-77,575,994.98
商誉减值损失	-	-1,492,048.79
合计	-79,964,771.71	-89,142,260.24

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司以预期信用损失为基础,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值测试并确认减值准备。经测试,2025年度公司计提应收票据坏账损失准备3,245,145.74元,应收账款坏账准备30,994,151.46元,冲回其他应收账款前期计提坏账准备11,823,537.27元。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值以存货估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。本年公司计提存货跌价准备3,535,039.35元。

公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策。公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。本年公司计提合同资产减值准备17,002,059.73元。

根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定,本公司于资产负债表日判断长期股权投资是否存在减值的迹象,存在减值迹象的,将估计其可收回金额,进行减值测试。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。本年公司计提长期股权投资减值准备59,427,672.63元。

三、应收款项减值准备核销的具体情况

为了加强公司应收款项管理,更加客观反映公司实际情况,依照《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》《企业会计准则》等相关规定,本次拟对截至2025年12月31日全额计提坏账准备的应收款项进行核销。核销应收款项减值准备16,715,046.91元,其中,核销应收账款减值准备15,765,674.72元,核销其他应收款减值准备949,372.19元。此次核销的应收款项账龄较长、涉及多家债务人,部分债务人已破产或注销,确实无法追回。

针对本次核销工作,公司已聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审计,出具专项审计报告;聘请北京市铭达律师事务所进行了审查,出具了专项法律意见书。

四、本次资产减值准备计提及应收款项核销对公司的影响

本次资产减值准备及应收款项核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。2025年度, 公司合并报表口径计提资产减值准备共计102,380,531.64元,减少公司合并报表利润总额102,380,531.64元;本次核销的应收款项账龄较长且均已全额计提减值准备,不影响公司当期利润。

五、本次资产减值准备计提及应收款项核销的审议程序

2026年4月22日召开的公司董事会审计委员会2026年第二次会议,审议并通过了公司《关于计提减值准备及核销应收款项的议案》,审计委员会经核查认为:本次计提资产减值准备及核销应收账款符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况,体现了谨慎性原则,计提依据充分,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备及核销应收账款。

2026年4月22日,公司召开第八届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司减值准备计提及核销应收款项的议案》。董事会认为:公司本次资产减值准备计提及应收款项核销是基于谨慎性原则,事项依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定。本次资产减值准备计提及核销后,能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值,会计信息更加真实可靠,具有合理性,同意本次资产减值准备计提及核销事项。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:600536 证券简称:中国软件

中国软件与技术服务股份有限公司2025年度ESG报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《中国软件2025年ESG报告》报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《中国软件2025年ESG报告》报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600536
公司简称	中国软件
公司名称	中国软件与技术服务股份有限公司
报告范围	中国软件及其合并报表范围内的下属子公司、主要参股公司
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》《上市公司治理准则》《社会责任报告编写指南》(GB/T 36001)、《中国企业社会责任报告指南之一般框架(CASS-ESG6.0)》《可持续发展报告编写指南(GRI Standards)》《电子信息行业社会责任指南》(SJ/T 16000-2015)等

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会战略委员会□否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为董事会报告,每年1-2次□否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为公司董事会监督公司应对各项关键议题的承诺和表现;董事会每年定期听取ESG年度汇报,提出意见和建议。□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东/投资者	经济增长 合规运营 风险管理 可持续发展能力	定期报告/临时公告 实地调研 电话沟通/邮件往来 业绩说明会/路演
政府及监管机构	依法纳税 产品安全与质量 环境保护 公司价值增长	定期报告/临时公告 往来函件 实地调研 政府沟通会议
客户	创新研发 产品安全与质量 隐私和信息安全	信息反馈 满意度调查
员工	权益保障 人才吸引与留存 职业发展 职业健康与安全	沟通会议 员工调查 热线及邮箱
供应商与合作伙伴	负责任采购 供应链管理 信息安全	考核及评分 实地调研 供应商会议
社区	社区参与 公益慈善 乡村振兴 环境保护	社区活动 访问与调查
同行/NGO/行业组织	产品及服务质量 推动行业发展	参与行业论坛会议 参与课题研究和标准制定

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	排放和废弃物管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放、废弃物处理
3	环保行动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	生态系统和生物多样性保护
4	推进绿色运营	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
5	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用、循环经济
6	水资源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	水资源利用
7	乡村振兴	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	乡村振兴
8	志愿行动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	社会贡献
9	加强创新管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
10	尊重科技伦理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	科技伦理
11	推进责任采购	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
12	平等对待中小企业	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	平等对待中小企业
13	恪守质量安全;优化产品矩阵	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
14	守护信息安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
15	保障员工权益;助力员工成长;打造活力职场	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
16	诚信合规经营	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争
17	ESG治理架构	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	尽职调查
18	利益相关方沟通	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通