证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2026-040

北京久其软件股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	300,040,357.44	-59.10%	909,223,218.48	-42.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,357,457.04	--	-38,262,582.40	--
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,065,935.06	--	-61,413,865.64	--
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-373,420,629.89	--
基本每股收益（元/股）	-0.0156	--	-0.0448	--
稀释每股收益（元/股）	-0.0156	--	-0.0448	--
加权平均净资产收益率	-0.92%	-4.31%	-2.60%	-0.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,344,987,355.46	2,489,190,256.60	-5.79%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,460,013,952.44	1,480,471,181.31	-1.38%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,844,937.92	3,249,968.29	主要系报告期内使用权资产处置利得所致
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,161,539.84	3,589,036.30	主要系报告期内收到政府补助所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,562,853.27	6,478,603.25	主要系报告期内交易性金融资产公允价值变动产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益	582,959.06	3,472,899.14	主要系报告期购买理财产品的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,630,119.72	7,382,412.95	系以前年度单项计提的数传业务应收款项坏账准备在本期转回的金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-196,885.37	-775,017.66	
减:所得税影响额	-138,784.90	131,858.13	
少数股东权益影响额（税后）	15,831.32	114,760.90	
合计	13,708,478.02	23,151,283.24	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表项目变动说明

(1)货币资金28,317.69万元,较年初减少44.69%,主要系本期日常经营活动支出所致;

(2)应收票据363.07万元,较年初增加31.86%,主要系本期新增票据结算所致;

(3)应收账款70,685.75万元,较年初增加36.00%,主要系本期数字传播业务规模增长所致;

(4)应收款项融资573.45万元,较年初减少64.37%,主要系本期票据到期所致;

(5)预付款项6,419.42万元,较年初增加48.40%,主要系本期预付供应商货款增加所致;

(6)存货6,092.11万元,较年初增加114.72%,主要系本期在手订单的成本投入增加所致;

(7)一年内到期的非流动资产4.92万元,较年初减少99.96%,主要系本期大额存单到期收回所致;

(8)其他流动资产1,081.66万元,较年初减少49.06%,主要系本期子公司大额存单到期收回所致;

(9)投资性房地产13,498.16 万元,较年初增加57.92%,主要系本期对外出租部分房产所致;

(10)使用权资产5,531.70万元,较年初增加97.56%,主要系本期租入新办公区房产所致 ;

(11)开发支出341.33万元,较年初减少73.80%,系本期资本化研发项目转无形资产所致;

(12)长期待摊费用1,076.89万元,较年初增加312.40%,系本期新增办公楼装修所致;

(13)应付账款19,391.64万元,较年初减少39.85%,主要系本期支付供应商媒介结算款所致;

(14)预收款项562.52万元,较年初增加278.88%,主要系本期预收的未结算房租款增加所致;

(15)合同负债47,654.72万元,较年初增加31.01%,主要系本期预收的合同款增加所致;

(16)应付职工薪酬4,606.07万元,较年初减少68.52%,主要系本期支付上年末计提的年终奖所致;

(17)应交税费1,317.24万元,较年初减少44.63%,主要系本期支付了上年末计提的应缴纳增值税及个税所致;

(18)一年内到期的非流动负债304.05万元,较年初减少70.60%,系本期短期租赁应付款减少所致;

(19)租赁负债4,820.20万元,较年初增加146.36%,系本期新增租赁办公场所所致;

(20)递延所得税负债595.97万元,较年初增加87.56%,主要系本期使用权资产确认的递延所得税负债增加所致;

(21)资本公积51,926.83万元,较年初减少49.55%,主要系本期母公司资本公积弥补亏损所致;

(22)其他综合收益-529.50万元,较年初减少323.21万元,系本期外币报表折算差额;

(23)盈余公积0.00万元,较年初减少7,249.57万元,系本期母公司盈余公积弥补亏损所致;

(24)未分配利润12,165.26万元,较年初增加55,266.58万元,主要系本期母公司盈余公积和资本公积弥补亏损所致。

2、合并利润表项目变动说明

(1)营业收入90,922.32万元,较上年同期减少42.79%,主要系数字传播业务供应商海外媒体平台客户政策变化,部分合同按净额法确认收入影响所致;

(2)营业成本36,700.92万元,较上年同期减少63.05%,主要系数字传播业务供应商海外媒体平台客户政策变化,部分合同按净额法确认成本影响所致;

(3)财务费用-122.60万元,较上年同期增加436.74万元,主要系本期利息收入减少所致;

(4)信用减值损失414.79万元,较上年同期增加600.21万元,主要系本期应收账款增加且长账龄应收款增加所致;

(5)公允价值变动收益647.86万元,较上年同期增加112.03%,主要系本期购买的理财产品公允价值变动收益增加所致;

(6)投资收益266.27万元,较上年同期增加413.41%,主要系本期处置交易性金融资产的收益增加所致;

(7)资产处置收益379.05万元,较上年同期增加384.53万元,主要系本期原办公场区房产提前退租,终止租赁负债所致;

(8)其他收益1,447.86万元,较上年同期增加39.88%,主要系本期收到的政府补助款增加所致;

(9)营业外支出254.26万元,较上年同期增加497.67%,主要系本期合同执行款支出所致。

3、合并现金流量表项目变动说明

(1)吸收投资收到的现金0.00万元,上年同期金额为2,929.50万元,系上年同期收到的限制性股票股权认购款;

(2)取得借款收到的现金0.00 万元,上年同期金额为1,000.00万元,系上年同期取得的银行信用借款;

(3)偿还债务支付的现金0.00 万元,上年同期金额为1,000.00万元,系上年同期偿还的银行信用借款。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		96,928	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京久其科技投资有限公司	境内非国有法人	11.29%	97,301,009	0	不适用	0
赵福君	境内自然人	9.08%	78,265,507	58,699,130	不适用	0
董泰湘	境内自然人	5.52%	47,555,062	0	不适用	0
欧阳曜	境内自然人	1.69%	14,563,397	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05%	9,085,004	0	不适用	0
顾黎红	境内自然人	0.81%	7,000,000	0	不适用	0
施瑞丰	境内自然人	0.31%	2,657,199	0	不适用	0
王晓波	境内自然人	0.27%	2,340,000	0	不适用	0
朱美红	境内自然人	0.26%	2,216,600	0	不适用	0
刘旭东	境内自然人	0.24%	2,031,280	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北京久其科技投资有限公司	97,301,009	人民币普通股	97,301,009
董泰湘	47,555,062	人民币普通股	47,555,062
赵福君	19,566,377	人民币普通股	19,566,377
欧阳曜	14,563,397	人民币普通股	14,563,397
香港中央结算有限公司	9,085,004	人民币普通股	9,085,004
顾黎红	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
施瑞丰	2,657,199	人民币普通股	2,657,199
王晓波	2,340,000	人民币普通股	2,340,000
朱美红	2,216,600	人民币普通股	2,216,600
刘旭东	2,031,280	人民币普通股	2,031,280
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵福君与董泰湘系夫妻关系，且二人与股东欧阳曜、施瑞丰均为北京久其科技投资有限公司股东，四人分别直接持有北京久其科技投资有限公司2.625%、5.25%、1.05%和1.575%的股权；此外，赵福君和董泰湘通过天津君泰融汇投资中心（有限合伙）间接持有北京久其科技投资有限公司89.5%股权。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	朱美红通过投资者信用证券账户持有1,517,200股，通过普通证券账户持有699,400股，合计持有2,216,600股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、重大房屋出租

报告期内,为提高资产整体运营效率,增加资产收益,公司将位于北京经济技术开发区西环中路6号院的自有房产对外出租。具体内容详见2026年3月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外出租房产的公告》（公告编号:2026-009）。

2、股权激励计划进展

公司2024年度限制性股票激励计划第一个限售期于2026年1月24日届满,公司于2026年4月23日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象共计13名,可解除限售的限制性股票数量为400.00万股,占公司目前总股本的0.4639%。具体内容详见2026年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号:2026-019）。

3、公积金弥补亏损

公司分别于2026年8月26日、2026年9月18日召开第九届董事会第八次会议、2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。为进一步推动公司高质量发展,提升投资者回报能力和水平,公司将使用母公司盈余公积72,495,704.44元和资本公积518,432,670.51元，两项合计590,928,374.95元用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。具体内容详见2026年8月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号:2026-032）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京久其软件股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	283,176,881.39	512,024,190.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	511,442,019.74	560,311,198.36
衍生金融资产		
应收票据	3,630,743.80	2,753,468.93
应收账款	706,857,540.50	519,751,092.52
应收保理款		
应收款项融资	5,734,515.64	16,093,540.46
预付款项	64,194,197.40	43,256,336.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,207,141.29	28,527,529.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	60,921,108.53	28,372,875.25
其中:数据资源		
合同资产	32,290,730.87	28,974,194.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	49,176.02	119,779,917.81
其他流动资产	10,816,621.26	21,234,337.02
流动资产合计	1,714,320,676.44	1,881,078,681.32
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	38,190.26	
长期股权投资	42,604,111.03	42,953,820.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,723,598.96	6,934,353.73
投资性房地产	134,981,576.13	85,477,229.88
固定资产	245,533,153.01	302,696,025.47
在建工程	7,943,193.34	7,943,193.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,317,045.93	28,000,077.58
无形资产	99,188,789.05	94,770,699.74
其中:数据资源		
开发支出	3,413,342.85	13,027,939.53
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	10,768,937.03	2,611,282.08
递延所得税资产	24,154,741.43	23,696,953.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	630,666,679.02	608,111,575.28
资产总计	2,344,987,355.46	2,489,190,256.60
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	193,916,402.89	322,409,392.72
预收款项	5,625,192.27	1,484,671.49
合同负债	476,547,156.50	363,735,919.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	46,060,741.55	146,318,192.66
应交税费	13,172,433.95	23,788,239.39
其他应付款	53,582,369.73	65,357,726.66
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,040,531.62	10,343,164.42
其他流动负债	21,797,890.00	18,230,875.27
流动负债合计	813,742,718.51	951,668,181.99
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	48,201,951.75	19,565,642.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,048,799.97	2,285,500.44
递延所得税负债	5,959,681.99	3,177,539.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,210,433.71	25,028,682.16
负债合计	869,953,152.22	976,696,864.15
所有者权益:		
股本	862,206,871.00	862,206,871.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	519,268,322.62	1,029,263,493.13
减:库存股	37,818,857.24	50,418,857.24
其他综合收益	-5,295,027.36	-2,062,880.89
专项储备		
盈余公积		72,495,704.44
一般风险准备		
未分配利润	121,652,643.42	-431,013,149.13
归属于母公司所有者权益合计	1,460,013,952.44	1,480,471,181.31
少数股东权益	15,020,250.80	32,022,211.14
所有者权益合计	1,475,034,203.24	1,512,493,392.45
负债和所有者权益总计	2,344,987,355.46	2,489,190,256.60

法定代表人:赵福君 主管会计工作负责人:丁丹 会计机构负责人:魏文君

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	909,223,218.48	1,589,326,357.54
其中:营业收入	909,223,218.48	1,589,326,357.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	982,790,187.64	1,644,387,845.84
其中:营业成本	367,009,163.33	993,127,418.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,771,118.52	7,993,416.92
销售费用	85,094,703.22	77,870,759.19
管理费用	343,654,236.21	386,805,558.92
研发费用	179,486,994.08	184,184,130.31
财务费用	-1,226,027.72	-5,593,438.44
其中:利息费用	1,641,206.37	917,347.19
利息收入	5,647,273.28	9,204,050.50
加:其他收益	14,478,600.03	10,350,857.40
投资收益（损失以“-”号填列）	2,662,700.04	518,626.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-349,709.38	-9,039.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,478,603.25	3,055,539.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,147,850.78	1,854,261.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,780,711.62	-2,107,705.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,790,468.87	-54,821.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-52,085,159.37	-41,444,731.12
加:营业外收入	1,687,606.47	1,344,422.26
减:营业外支出	2,542,634.99	425,427.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-52,940,187.89	-40,525,736.31
减:所得税费用	2,324,354.85	-2,501,066.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,264,542.74	-38,024,669.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,264,542.74	-38,024,669.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,262,582.40	-28,816,476.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-17,001,960.34	-9,208,193.07
六、其他综合收益的税后净额	-3,232,146.47	-201,614.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,232,146.47	-201,614.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,232,146.47	-201,614.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-3,232,146.47	-201,614.32
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-58,496,689.21	-38,226,284.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,494,728.87	-29,018,091.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-17,001,960.34	-9,208,193.07
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	-0.0448	-0.0334
（二）稀释每股收益	-0.0448	-0.0334

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:赵福君 主管会计工作负责人:丁丹 会计机构负责人:魏文君

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,033,448,584.13	2,851,980,221.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,397,560.73	9,209,726.38
收到其他与经营活动有关的现金	16,783,558.92	22,355,060.73
经营活动现金流入小计	3,060,629,703.78	2,883,545,008.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,644,113,775.48	2,409,677,054.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	633,073,697.31	623,470,240.27
支付的各项税费	54,821,820.98	48,522,889.42
支付其他与经营活动有关的现金	102,041,039.90	111,291,090.93
经营活动现金流出小计	3,434,050,333.67	3,192,961,274.89
经营活动产生的现金流量净额	-373,420,629.89	-309,416,266.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	849,004,439.95	907,999,488.00
取得投资收益收到的现金	10,210,411.37	10,585,953.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,324.12	173,940.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-26,875.74
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	859,299,175.44	918,732,506.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,230,285.76	26,637,767.39
投资支付的现金	788,475,000.00	702,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	809,705,285.76	728,637,767.39
投资活动产生的现金流量净额	49,593,889.68	190,094,738.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		29,295,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		39,295,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,833.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,466,424.04	10,968,310.96
筹资活动现金流出小计	10,466,424.04	20,971,144.29
筹资活动产生的现金流量净额	-10,466,424.04	18,323,855.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,447,389.96	-4,292,501.96
五、现金及现金等价物净增加额	-343,740,554.21	-105,290,174.18
加:期初现金及现金等价物余额	619,365,533.02	435,747,893.47
六、期末现金及现金等价物余额	275,624,978.81	330,457,719.29

法定代表人:赵福君 主管会计工作负责人:丁丹 会计机构负责人:魏文君

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京久其软件股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2026-038

北京久其软件股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告

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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年10月26日上午9:30在公司北京市花园路办公区217会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开,会议通知已于2026年10月16日以通讯、电子邮件等方式送达各位董事。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中董事长赵福君先生以通讯方式参会,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵福君主持,在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票方式审议表决。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,并提交股东会审议。

因公司经营发展需要,公司注册地址需变更至新办公地址,并同步修订《公司章程》中的相应内容。《关于变更公司注册地址以及修订公司章程的公告》详见2026年10月28日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2026年第三季度报告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过。《2026年第三季度报告》详见2026年10月28日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》详见2026年10月28日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2026-039

北京久其软件股份有限公司
关于变更公司注册地址以及修订公司章程的公告

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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下:

一、公司注册地址变更情况

因公司经营发展需要,公司拟将注册地址由“北京市海淀区文慧园甲12号楼1层”变更为“北京市海淀区花园路13号8幢一层102号”。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等相关法律法规,并结合公司的实际情况,需对公司章程相应条款进行修订,具体如下:

修订前	修订后
第五条 公司住所：北京市海淀区文慧园甲12号楼1层，邮政编码：100082	第五条 公司住所:北京市海淀区花园路13号8幢一层102号，邮政编码：100088

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚需提交公司股东会审议,同时公司提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记手续。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第九次会议决议

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2026-041

北京久其软件股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会定于2026年11月13日召开2026年第三次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

经公司于2026年10月26日召开的第九届董事会第九次会议，决议召开本次临时股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

（1）现场会议时间:2026年11月13日（星期五）下午3:30

（2）网络投票时间:2026年11月13日（星期五）

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日上午9:15~9:25,9:30~11:30和下午1:00~3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》的规定,股东会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。

6、会议的股权登记日:2026年11月9日（星期一）

7、出席会议对象:

（1）截至2026年11月9日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见本通知“附件二”。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√

2、议案审议及披露情况

（1）该议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年10月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

（2）本次股东会审议的议案为非累积投票议案。此次提案须以特别决议通过,即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年11月10日-2026年11月11日（上午9:00-12:00,下午2:00-5:00）

2、登记地点:北京经济技术开发区凉水河路26号公司董事会办公室

3、登记方式:出席会议的股东应持以下文件办理登记:

（1）自然人股东持本人有效身份证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书和代理人有效身份证进行登记。

（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、电子邮件及上门方式登记（登记须在2026年11月11日下午5:00前送达或发送至公司）,公司不接受电话方式登记。

4、会议联系方式:公司董事会办公室

联系人:邱晶

地址:北京经济技术开发区凉水河路26号（邮编100176）

电子邮箱:qiujing@jiuqi.com.cn

联系电话:010-58022988

四、网络投票操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程请见本通知“附件一”。

五、其他事项

1、会议材料存放于公司董事会办公室;

2、临时提案请于会议召开十天前提交;

3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行;

4、本次会议预计1小时,与会股东费用需自理。

六、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议

特此通知

北京久其软件股份有限公司董事会

2026年10月28日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362279”,投票简称为“久其投票”。

2、填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年11月13日上午9:15~9:25,9:30~11:30和下午1:00~3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月13日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

北京久其软件股份有限公司2026年第三次临时股东会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）全权代表本人（本单位）,出席北京久其软件股份有限公司于2026年11月13日召开的2026年第三次临时股东会,并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。有效期限:自本授权委托书签署日起至本次股东会结束。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案:					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

注:请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

股东对总议案进行投票,视为对其他所有提案表达相同投票意见。

受托人身份证号:

受托人联系电话:

受托人签字:

委托人证件号码:

委托人证券账号:

委托人持股数量:

委托人联系电话:

委托人签字（法人盖公章）:

委托日期: 年 月 日