

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2026-004

## 北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年4月15日在公司会议室以现场与在线会议相结合的方式召开，会议通知于2026年4月5日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

### 一、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

### 二、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”部分。

独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

### 三、审议通过了《2025年年度报告全文》及其摘要

董事会认为2025年年度报告真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### **四、审议通过了《2025 年度经审计的财务报告》**

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2025 年度审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。

详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025 年度审计报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### **五、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》**

董事会对公司内部控制进行自查、分析评估后认为：按照《企业内部控制基本规范》等相关文件的要求，公司已经建立并完善了适应公司实际情况的内部控制制度体系，在与公司业务经营及管理相关的所有重大方面保持了有效的内部控制，未发现内部控制重大缺陷和重要缺陷，内部控制有效。

报告详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

上述文件详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### **六、审议通过了《2025 年公司关联方占用资金情况的专项说明》**

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京超图软件股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### **七、审议通过了《2025 年利润分配方案》**

方案详情请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。

此方案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### **八、审议《公司 2026 年度董事薪酬方案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决。

该议案涉及全体董事，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

方案详情请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。

此方案尚需提交公司股东会审议。

#### **九、审议通过了《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，兼任高级管理人员的关联董事宋关福回避表决。

方案详情请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，兼任高级管理人员的关联董事宋关福回避表决。

#### **十、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值及信用减值准备的议案》**

董事会认为：公司本次计提资产减值及信用减值准备等事项符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

议案详情请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### **十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。议案详情请见中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### **十二、审议通过了《关于变更独立董事的议案》**

议案详情请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### **十三、审议通过了《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划已授予尚未行权的股票期权的议案》**

议案详情请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。

北京市天元律师事务所对此事项发表了法律意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

#### **十四、审议通过了《关于下属全资子公司股权内部划转的议案》**

议案详情请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

#### **十五、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》**

为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性与创造性，保障公司发展战略落地，推动公司实现持续高质量发展，根据《上市公司治理准则》等最新法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订逐项表决情况如下：

15.01 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

15.02 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

上述制度内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

#### **十六、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司及子公司（全资及控股子公司）使用额度不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日12个月（含本数），在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

议案详情请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

#### **十七、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

议案详情请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

#### **十八、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》**

公司拟定于2026年5月8日（星期五）下午13:30在北京市朝阳区酒仙桥

北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层 6-1 会议室以现场与网络相结合的方式召开公司 2025 年度股东会。

详情请见披露于中国证监会创业板指定披露网站的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日