

证券代码：920953

证券简称：国子软件

公告编号：2026-011

## 山东国子软件股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件要求，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进股东大会和董事会各项决议的实施。紧紧围绕 2025 年经营发展目标，夯实主营业务，现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、2025 年公司经营情况

2025 年，实现营业收入 324,703,971.52 元，较上年同期增加 56,778,571.17 元，同比增长 21.19%；实现净利润 67,274,458.96 元，较上年同期增加 5,819,656.78 元，同比增长 9.47%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 718,782,172.98 元，较期初增加 89,169,543.90 元，同比增长 14.16%；公司负债总额 110,161,849.94 元，较期初增加 26,567,785.45 元，同比增长 31.78%；公司净资产 608,620,323.04 元，较期初增加 62,601,758.45 元，同比增长 11.47%。

### 二、2025 年度公司董事会履职情况

#### （一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等

相关法律法规、规范性文件的规定，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，制定、修订合计 33 项公司治理制度，并取消了监事会，由审计委员会代替监事会履行职责。

2025 年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

## （二）董事会及专门委员会、股东会召开情况

### 1、董事会召开情况

2025 年，公司董事会共召开了 10 次会议。董事会会议的召集和召开程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

| 会议名称        | 会议时间            | 审议事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第四届董事会第十次会议 | 2025 年 4 月 22 日 | 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》<br>《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》<br>《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》<br>《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》<br>《关于〈2024 年度审计报告〉的议案》<br>《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》<br>《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》<br>《关于〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉的议案》<br>《关于公司〈2024 年年度权益分派预案〉的议案》<br>《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬预案的议案》<br>《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》<br>《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》<br>《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》 |

|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                 | <p>《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》</p> <p>《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》</p> <p>《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>《关于聘任审计部负责人的议案》</p> <p>《关于公司向银行申请综合授信的议案》</p> <p>《关于拟增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》</p> <p>《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p> |
| 第四届董事会第十一次会议 | 2025 年 4 月 27 日 | <p>《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》</p> <p>《关于制定〈市值管理制度〉的议案》</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 第四届董事会第十二次会议 | 2025 年 6 月 9 日  | <p>《关于部分募投项目延期的议案》</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 第四届董事会第十三次会议 | 2025 年 6 月 27 日 | <p>《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》</p> <p>《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 第四届董事会第十四次会议 | 2025 年 7 月 9 日  | <p>《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 第四届董事会第十五次会议 | 2025 年 8 月 21 日 | <p>《关于〈2025 年半年度报告〉及〈2025 年半年度报告摘要〉的议案》</p> <p>《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| 第四届董事会第十六次会议 | 2025 年 8 月 27 日 | <p>《关于对外投资暨收购山东规格智能科技有限公司的议案》</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|              |             |                                                                                                 |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 会议           |             |                                                                                                 |
| 第四届董事会第十七次会议 | 2025年9月8日   | 《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》<br>《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》（包括31个子议案）<br>《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第十八次会议 | 2025年10月29日 | 《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》                                                                          |
| 第四届董事会第十九次会议 | 2025年11月4日  | 《关于公司使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的议案》                                                                    |

## 2、股东会召开情况

2025年，公司股东会共召开了2次会议。股东会的召集、召开程序均符合《公司章程》《股东会议事规则》和相关法律法规的规定。股东会会议具体情况如下：

| 会议名称       | 会议时间       | 审议事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024年年度股东会 | 2025年5月22日 | 《关于2024年度董事会工作报告的议案》<br>《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》<br>《关于〈2024年度审计报告〉的议案》<br>《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》<br>《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》<br>《关于〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉的议案》<br>《关于公司〈2024年年度权益分派预案〉的议案》<br>《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬预案的议案》<br>《关于公司监事2025年度薪酬预案的议案》<br>《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》<br>《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉 |

|                |                 |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                 | <p>的议案》</p> <p>《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》</p> <p>《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》</p> <p>《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》</p> <p>《关于拟增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>《关于拟续聘会计师事务所的议案》</p> |
| 2025 年第一次临时股东会 | 2025 年 9 月 25 日 | <p>《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》</p> <p>《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》（包括 15 个子议案）</p>                                                                                         |

### 3、董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 4 个专门委员会。各专门委员会依据相关法律法规、规范性文件、工作制度指引，履行相关职权，保障公司合规运作。

2025 年，各专门委员会均按照相关工作制度的规定，定期或不定期召开会议，共召开 10 次专门委员会会议，就有关事项进行审议并按规定将部分事项提交董事会审议。

**审计委员会履职情况：**报告期内，审计委员会召开 5 次会议，严格按照《审计委员会议事规则》及相关法律法规的规定，履行了监督内部审计及外部审计机构、负责公司内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司财务信息及信息披露、审查公司的内控制度等职责。

**提名委员会履职情况：**报告期内，提名委员会召开 1 次会议，严格按照《提名委员会议事规则》等相关法律法规的规定，履行了对董事、高级管理人员人选及任职资格审核，提名或任免董事等职责。

**薪酬与考核委员会履职情况：**报告期内，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，履行了审查监督公司薪

酬方案，监督公司董事、高级管理人员薪酬考评情况等职责。

战略委员会履职情况：报告期内，战略委员会召开 2 次会议，严格按照《战略委员会议事规则》等相关制度的规定，履行了研究和拟定公司中、长期发展战略和发展规划等职责。

#### **4、独立董事专门会议召开情况**

报告期内，公司董事会独立董事召开 4 次专门会议，独立董事严格履行勤勉尽责义务，对权益分派、募投项目、股权激励等事项发表独立意见，充分发挥专业监督与决策支持作用，维护中小股东利益。

### **三、董事绩效评价结果及薪酬情况**

公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等法律法规及规范性文件，结合公司 2025 年度经营目标完成情况，对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了绩效考核。经考核，全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理任务。独立董事按月在公司领取独立董事津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

公司董事、高级管理人员 2025 年度报酬情况，已在《2025 年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露。

### **四、2026 年董事会工作计划**

2026 年，公司董事会将持续发挥治理核心作用，认真执行股东会各项决议，始终以全体股东利益为出发点，恪尽职守，务实履职，紧扣公司经营目标与发展方向，全力推动公司战略落地，不断优化公司治理结构，提升决策科学性、高效性和前瞻性，保障公司持续健康稳定发展。为此，董事会将重点推进以下工作：

#### **（一）强化董事会对经营管理的监督与指导职责**

2026 年，公司董事会将进一步发挥战略引领与监督管控核心作用，严格履行对公司经营管理的监督与指导职责。围绕公司战略，严格依照法律法规及公司章程，加强对重大事项决策与战略执行的监督，提升对经营管理层的指导实效，确保公司规范、稳健运行。

## （二）持续加强规范运作与治理建设

2026年，公司董事会将结合公司战略规划和业务发展实际，进一步建立健全内部运营和管理体系，紧扣核心主业发展需求，坚持以风险防控为底线，以提质增效为目标，不断优化管理流程与运行机制，切实提升公司经营管理的精细化、规范化和高效化水平，为公司高质量发展提供坚实的制度保障和治理支撑。

## （三）切实做好公司信息披露工作

2026年，董事会将严格恪守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，扎实做好信息披露工作，确保披露信息真实、准确、完整、及时，切实保障投资者知情权。高效组织落实股东会各项决议，有序推进董事会换届相关工作，不断规范履职流程、提升决策质量，推动公司规范化运作水平迈上新台阶。

## （四）持续加强投资者关系管理

2026年，公司董事会将持续把投资者关系管理放在重要位置，充分利用咨询热线、现场调研、业绩说明会等多种形式，加强与投资者的沟通交流。及时、准确传递公司经营发展情况，畅通投资者信息获取渠道，让投资者能够更便捷、更全面地了解公司经营状况与发展前景，树立公司良好的市场形象。

## 五、结语

新的一年，公司董事会将继续恪尽职守、勤勉尽责，统筹推进各项重点工作，持续强化治理效能、深耕核心主业、守护股东权益，不断提升公司核心竞争力与可持续发展能力，奋力推动公司实现更高质量发展，以优异的经营成果回报广大投资者与社会各界的信任与支持。

山东国子软件股份有限公司

董事会

2026年4月21日