证券代码：600536　证券简称：中国软件　公告编号：2025-044

中国软件与技术服务股份有限公司关于2025半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（以下简称“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6月30日，公司募投项目实施主体累计使用募集资金0.00元，募集资金账户余额为1,993,086,375.12元。

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》（以下简称“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6月30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6月30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	993,086,375.12
招商银行股份有限公司北京分行营业部	122909715310008	800,000,000.00
中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行	652429100	200,000,000.00
合计		1,993,086,375.12

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

截至2025年6月30日，公司募集资金尚未使用。

（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

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（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

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2025年8月27日

附表1：

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				0.00		
变更用途的募集资金总额				—			已累计投入募集资金总额				0.00		
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)	截至期末累计投入承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(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
移动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	0.00	0.00	-993,086,375.12	0.00%	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	0.00	0.00	-800,000,000.00	0.00%	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	0.00	0.00	-200,000,000.00	0.00%	2030-06	不适用	不适用	否
合计	不适用	1,993,086,375.12	1,993,086,375.12	1,993,086,375.12	0.00	0.00	-1,993,086,375.12	0.00%	—	—	—	—
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				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。								
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				不适用								
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：2025-041

中国软件与技术服务股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第八届董事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2025年8月15日以微信方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年8月26日，在中软大厦A座6层第一会议室召开，采取了现场+视频的表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中：委托出席董事1人，董事张尼因工作原因不能亲自出席会议，委托董事长谌志华出席会议并对本次会议的议案投同意票。

（五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司职工代表监事周东云，公司财务总监黄刚、董事会秘书赵冬妹列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，按照中国证监会2025年3月新修订颁布的《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，同时废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行全面修订，主要修订内容为：

1.取消监事会设置，删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替，审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；

2.将“股东大会”的表述修订为“股东会”、将“股东代理人”的表述修订为“委托代理人出席股东会会议的股东”、将“总经理和其他高级管理人员”的表述修订为“高级管理人员”、将“职工民主管理与劳动人事制度”的表述修订为“工会”；

3.将有权向公司提出股东会提案的股东单独或者合计持有公司有表决权的股份总数比例由“百分之三以上”调整为“百分之一以上”；

4.增加“控股股东与实际控制人”一节内容；

5.增加“外部董事”定义，删除“副董事长”相关内容，明确董事会设职工董事一名；

6.将独立董事专门会议机制纳入《公司章程》；

7.补充董事任职资格的相关内容；更新董事享有的权利和义务相关内容；

8.增加“公司建立董事离职管理制度”相关内容；

9.将公司其他制度中对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限内容纳入《公司章程》；

10.鉴于公司已于2025年7月30日办理完成2021年限制性股票激励计划授予的6,306,604股限制性股票的回购注销，股份总数由940,093,188股变更为933,786,584股，拟将公司注册资本由940,093,188元变更为933,786,584元；

11.《公司章程》中其他修订例如“或”改为“或者”“股票”改为“股份”“种类”改为“类别”、条款编号、标点的调整等系非实质修订，不再作一一对比。

其他详情请见《关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》。

提请公司股东会授权总经理办理变更登记的相关手续。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案经董事会战略委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（二）关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，按照中国证监会2025年3月新修订颁布的《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，修订公司《股东会议事规则》和《董事会议事规则》。

《中国软件股东会议事规则》《中国软件董事会议事规则》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

本议案经董事会战略委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（三）关于申请综合授信的议案

根据公司经营需要，为了方便公司业务开展，拟向以下银行申请共计不超过42亿元综合授信，其中：

工商银行不超过5亿元，授信额度有效期：1年，保证方式：信用；

民生银行不超过7亿元，授信额度有效期：1年，保证方式：信用；

财务公司不超过20亿元，授信额度有效期：1年，保证方式：信用；

中国银行不超过10亿元，授信额度有效期：1年，保证方式：信用；

上述授信额度内的具体业务事项，董事会授权总经理负责审批。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（四）关于2025年度预算调整的议案

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案经董事会战略委员会审议通过。

（五）关于2025半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

截至2025年6月30日，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0.00元，仍有1,993,086,375.12元募集资金尚未使用，募集资金账户余额为1,993,086,375.12元。

报告期内，公司严格按照《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，不存在募集资金管理违规的情形。其他详情请见《关于2025半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（六）《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

根据监管要求，公司对中国电子财务有限责任公司的内控制度建设、内控评价、经营管理及风险管理等情况进行了评估，未发现存在重大缺陷。关联董事谌志华、赵贵武、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。

表决票数：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案经董事会战略委员会审议通过。

（七）《中国软件2025年半年度报告》

《中国软件2025年半年度报告》详见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

（八）关于提议召集召开2025年第三次临时股东会的议案

董事会提议并召集，于2025年9月12日（星期五），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年第三次临时股东会，审议如下议案：

1.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

2.关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》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

2025年8月27日

证券代码：600536　证券简称：中国软件　公告编号：2025-045

中国软件与技术服务股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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：2025年9月12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年第三次临时股东会

（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：2025年9月12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2025年9月12日

至2025年9月12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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间：2025年8月28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：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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.sse-info.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）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。

（三）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。

（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）股权登记日收市后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	2025/9/8

（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：2025年9月11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2025年9月11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

2025年8月28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2025年9月12日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》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。

公司代码：600536　　公司简称：中国软件

中国软件与技术服务股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国软件	600536	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵冬妹	齐真
电话	010-62158879	010-62158879
办公地址	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	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
电子信箱	zdm@css.com.cn	qz@css.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,631,581,269.17	8,549,525,576.42	24.35
归属于上市公司股东的净资产	3,554,265,609.47	2,081,243,364.43	70.78
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,241,865,850.23	1,983,851,329.37	13.01
利润总额	16,598,245.78	-291,191,008.31	105.70
归属于上市公司股东的净利润	-74,526,250.11	-272,647,154.99	72.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-76,753,682.32	-285,822,162.21	73.15
经营活动产生的现金流量净额	-886,790,068.66	-1,255,421,367.55	29.36
加权平均净资产收益率(%)	-3.64	-12.73	增加9.09个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.32	71.88
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.32	71.88

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					156,188		
前10名股东持股情况							
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、标记或冻结的股份数量		
中国电子有限公司	国有法人	29.74	252,814,614	0	无	0	
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	6.43	54,643,446	0	无	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.48	12,553,132	0	无	0	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.04	8,829,901	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金	其他	0.92	7,859,272	0	无	0	
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.78	6,647,508	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.60	5,110,942	0	无	0	
招商银行股份有限公司－嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金	其他	0.36	3,069,446	0	无	0	
江苏银行股份有限公司－诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.35	2,986,184	0	无	0	
中国银行股份有限公司－嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28	2,392,046	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电有限为中国电子的子公司。除此以外，两者与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动的情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：600536　证券简称：中国软件　公告编号：2025-042

中国软件与技术服务股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）公司第八届监事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于2025年8月15日以蓝信方式发出。

（三）本次监事会会议2025年8月26日召开，采取了通讯的表决方式。

（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中：以通讯表决方式出席会议的监事3人。

（五）本次监事会会议由监事会主席高慕群主持。公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）《中国软件2025年半年度报告》

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

监事会对公司《2025年半年度报告》的书面审核意见如下：

1.公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

2.公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2025年上半年的经营管理和财务状况；

3.在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.保证公司2025年半年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：同意3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监事会

2025年8月27日

证券代码：600536　证券简称：中国软件　公告编号：2025-043

中国软件与技术服务股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》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。

本公司于2025年8月26日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。

监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席高慕群女士、监事唐大龙先生、职工监事周东云女士在第八届监事会中担任的职务自然免除。

截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对第八届监事会在监事为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

本事项尚需提交股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

二、公司章程修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》，《公司章程》相关修订条款如下：

修订说明：

1.根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，删除《公司章程》中有关监事、监事会相关内容，对应监事会职权由董事会审计委员会行使，股东大会表述调整为股东会；

2.依据中国证监会《上市公司章程指引》修正优化部分表述，修订相关章节、条款顺序及序号。

上述修订在不涉及实质修订的情况下，不再逐项列示。

公司章程(2025年第一次修订)	公司章程(2025年第二次修订)	修订类型
第一条 为规范中国软件与技术服务股份有限公司(以下简称公司)的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护股东、公司、债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》(以下简称《企业国有资产法》)、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。	第一条 为规范中国软件与技术服务股份有限公司(以下简称公司)的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》(以下简称《企业国有资产法》)、《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国共产党章程》(以下简称《党章》)等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。	修订
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司经国家经济贸易委员会国经贸[2000]795号《关于同意设立中软网络技术股份有限公司的批复》批准，由北京中软融合网络通信系统有限公司以变更方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号：110000005022340。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，经国家经济贸易委员会国经贸[2000]795号《关于同意设立中软网络技术股份有限公司的批复》批准，由北京中软融合网络通信系统有限公司以变更方式设立。公司在北京市昌平区市场监督管理局登记，取得营业执照，统一社会信用代码91110000102043722T。	修订
第三条 公司于2002年4月19日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]48号《关于核准中软网络技术股份有限公司公开发行股票的通知》批准，首次向社会公众发行人民币普通股3000万股，并于2002年5月17日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于2002年4月19日经中国证券监督管理委员会《关于核准中软网络技术股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字〔2002〕48号)批准，首次向社会公众发行人民币普通股3000万股，于2002年5月17日在上海证券交易所上市。	修订
第四条 公司注册名称：中国软件与技术服务股份有限公司 公司英文名称：CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LTD	第四条 公司中文全称：中国软件与技术服务股份有限公司中文简称：中国软件 公司英文名称：CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED	修订
第六条 公司注册资本为人民币940,093,188元。	第六条 公司注册资本为人民币933,786,584元。	修订
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任时，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生和变更依照《公司法》及有关规定执行。	修订
	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。	新增
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 公司依法享有法人财产权，自主经营、独立核算、自负盈亏，依法享有民事权利，独立承担民事责任。公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 公司从事经营活动，应当充分考虑公司职工、消费者等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利益，承担社会责任，定期公布社会责任报告。 公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。	修订
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的高级副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、高级副总经理、财务负责人、董事会秘书和总法律顾问。本章程所称外部董事是指由任职企业以外的人员任任的董事，且在任职企业不担任董事会及其专门委员会以外的其他职务。	修订
第十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。	第十三条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织、开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费，为党组织的活动提供必要条件。	修订
第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建筑智能化系统设计；建设工程施工；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构(除面向中小学生、学龄前儿童开展的学科类、语言类文化教育培训)；从事科技培训的营利性民办培训机构(除面向中小学生、学龄前儿童开展的学科类、语言类文化教育培训)；营利性民办职业技能培训机构；实施高等教育的营利性民办学校；营利性民办自学考试助学教育机构；营利性民办技工院校；铁路运输基础设备制造；互联网信息服务；互联网新闻信息服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及外围设备制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；非居住房地产租赁；企业管理；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；网络与信息安全软件开发；商用密码产品生产；电子产品销售；商用密码产品销售；通讯设备销售；通信设备销售；通信设备制造；专业设计服务；工程管理服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；人工智能数据处理服务；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；人工智能专用芯片设计服务；人工智能硬件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；科技中介服务；技术推广；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；广告设计、代理；广告发布；广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；数字广告设计服务；数字广告发布服务；数字广告制作服务；数字广告推广服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；科技中介服务；技术推广；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；数字内容制作服务(不含出版发行)；科技中介服务；技术推广；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；数字内容制作服务(不含出版发行)；科技中介服务；技术推广；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；虚拟现实设备制造；安全咨询服务；数字用模型及教具制造；数字用模型及教具销售；数字专用仪器制造；数字专用仪器销售；数字内容制作服务(不含出版发行)；科技中介服务；铁路运输基础设备制造；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路运输辅助活动；通信传输设备专业修理；通信专业设备制造；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；轨道交通运营管理系统开发；互联网数据服务；大数据服务；数字技术服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；软件外包服务；网络技术服务；物业管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 上述经营范围以市场监督管理部门核定为准。	修订
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。	第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。	修