

证券代码: 600536 证券简称: 中国软件 公告编号: 2026-004
中国软件与技术服务股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期: 2026 年 3 月 2 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2026 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人: 董事会
(三) 投票方式: 本次股东大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 3 月 2 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 楼第一会议室
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间: 自 2026 年 3 月 2 日至 2026 年 3 月 2 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大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大会召开当日的 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, 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) 涉及征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	非累积投票议案	A 股股东
1	关于 2026 年日常关联交易预计的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
披露时间: 2026 年 2 月 11 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 1
4. 涉及关联股东回避表决的议案: 议案 1
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、股东大会投票事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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.cn)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大会网络投票的, 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权。
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大会(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	2026/2/25

(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 2 月 27 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、委托代理人身份证复印件出席登记。
委托他人出席的, 受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身分证复印件办理登记手续。
异地股东可于 2026 年 2 月 27 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 郑海华
电 话: 010-62158879

传 真: 010-62169253
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 2 月 11 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 3 月 2 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会, 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 2026 年日常关联交易预计的议案
受托人签名:
受托人身份证号码:
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: 2026-002
中国软件与技术服务股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二) 本次董事会会议通知和材料于 2026 年 1 月 23 日以微信方式发出。
(三) 本次董事会会议于 2026 年 2 月 10 日召开, 采取通讯的表决方式。
(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, 以通讯表决方式出席会议的董事 7 人。
(五) 本次董事会会议由董事长湛志华主持。公司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 2026 年日常关联交易预计的议案
由于业务经营的需要, 公司(含子公司) 2026 年将与有关关联方发生多项与日常经营相关的关联交易, 为提高运营效率, 同时也为保证公司的规范运作, 根据上海证券交易所股票上市规则以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易(2025 年 3 月修订)》等有关规定, 将 2026 年公司与主要关联方的日常关联交易进行预计, 具体情况详见《中国软件关于 2026 年日常关联交易预计的公告》。关联董事湛志华、周在龙、张尼按照有关规定回避表决。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过, 全体独立董事同意本议案。
表决票数: 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
表决结果: 通过
本议案需提交股东大会审议。
(二) 关于修订《工资总额管理暂行办法》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和薪酬与考核委员会审议通过。
(三) 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《董事会提名委员会实施细则》进行修订。
(四) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为进一步健全公司治理(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(五) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(六) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(七) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(八) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(九) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(十) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(十一) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(十二) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(十三) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(十四) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(十五) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(十六) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(十七) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(十八) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(十九) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(二十) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(二十一) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(二十二) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(二十三) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(二十四) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(二十五) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(二十六) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(二十七) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(二十八) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(二十九) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(三十) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(三十一) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(三十二) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(三十三) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(三十四) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(三十五) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(三十六) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(三十七) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(三十八) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(三十九) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(四十) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(四十一) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(四十二) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(四十三) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(四十四) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(四十五) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(四十六) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(四十七) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(四十八) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(四十九) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(五十) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(五十一) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(五十二) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(五十三) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(五十四) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(五十五) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(五十六) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(五十七) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(五十八) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(五十九) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(六十) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(六十一) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(六十二) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(六十三) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(六十四) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(六十五) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(六十六) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(六十七) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(六十八) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(六十九) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(七十) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(七十一) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(七十二) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(七十三) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(七十四) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(七十五) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(七十六) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(七十七) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(七十八) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(七十九) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(八十) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(八十一) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(八十二) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(八十三) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(八十四) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(八十五) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(八十六) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(八十七) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(八十八) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(八十九) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(九十) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(九十一) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(九十二) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(九十三) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(九十四) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(九十五) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(九十六) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(九十七) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(九十八) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(九十九) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。
(一百) 关于修订《薪酬委员会实施细则》的议案
为规范公司治理, 提高治理水平, 结合公司实际情况, 对《薪酬委员会实施细则》进行修订。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2026 年 2 月 10 日

证券代码: 600536 证券简称: 中国软件 公告编号: 2026-003
中国软件与技术服务股份有限公司
关于 2026 年日常关联交易预计的公告
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。
重要内容提示:

● 本项目日常关联交易预计事项尚需提交公司董事会审议通过。
● 公司本项目日常关联交易均是公司正常生产经营所必需, 定价公允, 结算时间与方式合理, 不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作方均具备良好的商业信誉和财务状况, 可降低公司的经营风险, 有利于公司正常业务的持续开展, 公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖, 不影响公司的独立性。
● 公司关于 2026 年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后, 公司(含子公司)将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。
一、日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易履行的审议程序
2026 年 2 月 10 日公司召开第八届董事会第二十九次会议, 对《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》进行了审议, 关联董事湛志华先生、周在龙先生、张尼先生按照有关规定回避表决, 其他非关联董事一致同意并通过了该议案。公司独立董事专门会议审议通过该议案。本项目关联交易还须经公司股东大会批准, 关联股东将回避表决。
(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关 联 交 易 类 别	关 联 人	2025 年 预 计 金 额 (万 元)	2025 年 1—12 月 实 际 发 生 金 额 (万 元)	预 计 金 额 与 实 际 发 生 金 额 差 异 较 大 的 原 因
采 购 商 品 和 接 受 劳 务	中国电子信息产业集团有限公司及其子公司	60,000	24,615.61	项目实施周期延长
	北京长瑞软件信息技术有限公司		7.85	
	冠捷电子科技(四川)有限公司		25.02	
	迈普通信科技股份有限公司		13.05	
	深圳南方信息企业有限公司		3.64	
	深圳市德达龙达通讯技术有限公司		20.80	
	深圳市中电物业管理有限公司		0.15	
	南京长城科技有限公司		539.13	
	中电(海南)联合创新研究院有限公司		91.06	
	中电建通信产业技术发展有限公司		13.82	
	中电数据产业集团有限公司		991.46	
	中电数据产业集团有限公司		47.17	
	中电数据产业集团有限公司		1.50	
	中电云计算技术有限公司		188.36	
	中电长城科技股份有限公司		12,563.07	
销 售 货 品 和 提 供 劳 务	中国电子国际展览有限公司		40.11	项目实施周期延长
	中国电子物资有限公司		28.77	
	中国信息安全研究院有限公司		69.03	
	中国长城科技股份有限公司		238.73	
	中软信息系统工程有限公司		10,116.72	
	北京中电瑞达物流有限公司		16.17	
	武汉达梦数据股份有限公司	1,800	365.83	
	中国电子信息产业集团有限公司及其子公司	120,000	111,924.65	
	中软信息系统工程有限公司		107,409.18	
	北京顺网科技股份有限公司		4.25	
	成都锦江电子系统工程有限责任公司		135.26	
	成都中电软件产业有限公司		17.85	
	东莞中电数据科技发展有限公司		31.87	
	贵州顺网光电半导体股份有限公司		11.32	
	桂林长海发展有限责任公司		51.88	
销 售 货 品 和 提 供 劳 务	华大半导体有限公司		68.97	项目实施周期延长
	迈普通信科技股份有限公司		37.38	
	南京华电电子集团有限公司		0.85	
	南京云东电子有限公司		16.80	
	南京顺网达达科技股份有限公司		136.22	
	南京长江电子信息产业集团有限公司		42.58	
	南京中电数据信息产业集团有限公司		37.82	
	深圳顺网电子有限公司		13.27	
	深圳中电投资有限公司		92.89	
	数字广东网络建设有限公司		5.38	
	四川长城计算机系统有限公司		5.42	
	天津滨海新区科技金融投资集团有限公司		9.43	
	武汉中顺长江科技发展有限公司		13.24	
	新长城科技股份有限公司		465.35	
	长城信息股份有限公司		87.18	
销 售 货 品 和 提 供 劳 务	长沙顺网信息科技有限公司		200.96	项目实施周期延长
	长沙智能终端研究院有限公司		9.43	
	中电(海南)联合创新研究院有限公司		28.41	
	中电工业发展集团有限公司		28.30	
	中电和瑞科技有限公司		4.72	
	中电金信软件有限公司		47.10	
	中电九天智能科技股份有限公司		14.15	
	中电六所智能系统有限公司		0.04	
	中电数据产业集团有限公司		28.59	
	中电云计算技术有限公司		24.47	
	中电长城科技股份有限公司		597.93	
	中电长城泰非凡信息系统有限公司		0.80	
	中电电网网系统应用有限公司		5.80	
	中电智能科技有限公司		28.52	
	中电电子产业工程有限公司		424.32	
销 售 货 品 和 提 供 劳 务	中国电子系统技术有限公司		56.23	项目实施周期延长
	中国电子信息产业集团有限公司		358.41	
	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所		20.39	
	中国电子产业有限公司		1,309.24	
	中国信息安全研究院有限公司		42.45	
	武汉达梦数据股份有限公司	2,000	362.14	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别							
关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品、接受劳务	中国电子及其子公司	100,000	31.70	65.28	24,615.61	8.44	项目实施周期延长
	武汉达梦数据股份有限公司	3,000	0.95	58.98	365.83	0.13	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国电子及其子公司	180,000	32.73	513.55	111,924.65	21.91	项目实施周期延长
	武汉达梦数据股份有限公司	2,000	0.36	8.86	362.14	0.07	

单位: 万元
二、关联方介绍和关联关系
(一) 中国电子信息产业集团有限公司(简称中国电子)
1. 关联方的基本情况
统一社会信用代码: 91110000100010249W
成立时间: 1989 年 5 月 26 日
注册地址: 北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 19 层
主要办公地点: 深圳市南山区科发路 3 号中电长城大厦 A 座
法定代表人: 李立功
注册资本: 2,119,806 万元
主要股东: 国务院国资委
主营业务: 电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售; 电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理; 环保和节能技术的开发、推广、应用; 房地产开发、经营; 汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售; 承办展览; 房屋修缮业务; 咨询服务、技术服务及转让; 家用电器的维修和销售。
2. 与公司的关联关系
公司股东及实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第一款规定的情形。
3. 前期货同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期货同类关联交易执行情况良好, 具备良好履约能力和支付能力。
(二) 武汉达梦数据股份有限公司
1. 关联方的基本情况
统一社会信用代码: 914201007246920224
成立时间: 2000 年 11 月 13 日
注册地址: 武汉市东湖新技术开发区甲申岭街 39 号
主要办公地点: 武汉市东湖新技术开发区甲申岭街 39 号
法定代表人: 冯裕才
注册资本: 11,324 万元
主要股东: 中国软件与技术服务股份有限公司、冯裕才、武汉梦裕科技合伙企业(有限合伙)、中电金投控股有限公司、中电(天津)企业管理中心(有限合伙)、武汉曜天云科技合伙企业(有限合伙)、武汉得特贝斯科技合伙企业(有限合伙)等
主营业务: 大数据服务, 数据处理和存储支持服务, 软件开发, 信息系统集成服务, 软件销售, 信息系统运行维护服务, 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广, 业务培训, 信息技术咨询服务, 网络与信息安全软件开发, 计算机软硬件及外围设备制造, 计算机软硬件及辅助设备零售, 计算机软硬件及辅助设备批发, 商用密码产品生产, 商用密码产品销售, 非居住房地产租赁, 住房租赁, 云计算装备技术服务, 技术进出口, 进出口代理, 国内贸易代理。许可项目: 计算机信息系统安全专用产品销售, 商用密码进出口。
2. 与公司的关联关系
由公司董事和高管担任董事的除本公司及其子公司以外的法人。该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第三款规定的情形。
3. 前期货同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期货同类关联交易执行情况良好, 具备良好履约能力。
三、关联交易主要内容 and 定价政策
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务等, 所有交易均与相应的交易方签订书面协议, 交易价格按公开、公平、公正的原则, 以市场价格为基础, 遵循公平合理的定价原则。
公司关于 2026 年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后, 公司(含子公司)将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司所预计日常关联交易均是公司正常生产经营所必需, 定价公允, 结算时间与方式合理, 不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作方均具备良好的商业信誉和财务状况, 可降低公司的经营风险, 有利于公司正常业务的持续开展, 公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖, 不影响公司的独立性。
特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2026 年 2 月 10 日

