

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2026-035

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四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10月14日以微信方式发出。

(三)本次董事会会议于2026年10月29日召开,采取了通讯表决方式。

(四)本次董事会会议应由9名董事7人,实际出席董事7人,其中以通讯表决方式出席董事7人。

(五)本次董事会会议由董事长张志华主持,公司董事会秘书赵冬颖列席了会议。

二、董事会会议决议情况

(一)《中国软件2026年第三季度报告》

(二)《中国软件2026年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

三、表决结果:通过

(二)关于注销重庆等6家分公司的议案

根据业务发展与经营管理需要,公司拟注销重庆、山西、新疆、内蒙古、宁夏、湖南共6家分公司。

上述6家分公司是公司总部当期能管理和业务开展在当地延伸落地的平台。近年来,随着公司业务布局调整优化,上述6家分公司的业务逐步由公司在当地的子公司承接,分公司已无在当地缴纳社保人员,未开立银行账户。注销上述分公司不影响公司在当地业务拓展,在精简机构的同时有利于控制经营风险,符合公司和股东的根本利益。

表决结果: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

2026年10月29日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2026-036

中国软件与技术服务股份有限公司 2026年第三季度报告

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连带责任。

重要内容摘要:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	893,620,242.91	-6.52	2,685,944,031.63	-16.01
利润总额	26,216,916.14	795.76	101,376,351.73	419.21
归属于上市公司股东的净利润	-21,986,984.25	不适用	-33,798,890.19	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,821,525.43	不适用	-48,402,031.06	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-45,300.00	不适用	-923,304,935.73	不适用
归属于上市公司股东的净资产	-45,300.00	不适用	-21,986,984.25	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产	-0.02	不适用	-0.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.60	不适用	-0.95	不适用
	本报告期末		上年末末	本报告期末比上年末末增减变动幅度(%)
总资产	10,103,788,975.87	11,137,388,772.13		(%)
归属于上市公司股东的所有者权益	3,566,931,256.98	3,589,179,226.10		-0.62

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	金额	年初至本报告期末金额
非经常性损益项目		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、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	-188.34	11,970,535.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	205,384.00	3,947,171.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		85,890.41
少数股东权益影响额(税后)	1,015,447.45	7,819,795.85
合计	-12,349.21	-2,805,896.05
归属于上市公司股东的净利润	-21,986,984.25	-33,798,890.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,821,525.43	-48,402,031.06
少数股东权益影响额(税后)	29,385.71	4,691,096.63
合计	14,244,514.18	14,603,140.87

对公司按公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及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,应说明原因。

√适用 □不适用

项目	涉及金额	原因
其他科技项目	17,992,278.17	与生产经营密切相关,界定为经常性损益项目。
重大专项	5,346,554.48	与生产经营密切相关,界定为经常性损益项目。
合计	23,338,832.65	

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-6.52	主要是本期软件产品销售及服务收入下降所致。
利润总额	-49.98	主要是本期软件产品销售及服务收入下降所致。
归属于上市公司股东的净利润	-82.65	主要是本期软件产品销售及服务收入下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30.43	主要是本期软件产品销售及服务收入下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	-45.30	主要是本期软件产品销售及服务收入下降所致。
归属于上市公司股东的净资产	-70.68	主要是本期软件产品销售及服务收入下降所致。
归属于上市公司股东的每股净资产	-49.98	主要是本期软件产品销售及服务收入下降所致。
加权平均净资产收益率(%)	-0.60	主要是本期软件产品销售及服务收入下降所致。
总资产	-55.00	主要是本期软件产品销售及服务收入下降所致。
归属于上市公司股东的所有者权益	-56.24	主要是本期软件产品销售及服务收入下降所致。
归属于上市公司股东的净资产	-100.00	主要是本期软件产品销售及服务收入下降所致。
归属于上市公司股东的每股净资产	-20.00	主要是本期软件产品销售及服务收入下降所致。
财务费用	-144.43	主要是本期软件产品销售及服务收入下降所致。

信用减值损失	-63.86	主要是本期软件产品销售及服务收入下降所致。
资产减值损失	-17,378.41	主要是本期软件产品销售及服务收入下降所致。
公允价值变动收益	430.66	主要是本期软件产品销售及服务收入下降所致。
营业外收入	55.58	主要是本期软件产品销售及服务收入下降所致。
营业外支出	244.86	主要是本期软件产品销售及服务收入下降所致。
利润总额	419.31	主要是本期软件产品销售及服务收入下降所致。

净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的每股净利润	年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	年初至报告期末	不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
项目	2026年9月30日	2025年12月31日
	流动资产:	
货币资金	332,180,275.67	581,578,548.41