

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,采取了通讯的方式进行。
(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)本次会议由董事长李志华主持,公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。
二、董事会决议事项
(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事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》。关联董事李志华、周在龙、张尼按照有关规定回避表决。
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。
表决结果: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
表决结果: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《董事提名委员会实施细则》的议案
为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,结合公司实际,对《董事提名委员会实施细则》进行了修订。
《中国软件董事提名委员会实施细则》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
表决结果:通过
本议案经董事会战略委员会和提名委员会审议通过。
(四)关于修订《董事薪酬与考核委员会实施细则》的议案
为进一步健全公司董事(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》及公司章程及其他有关规定,对《董事薪酬与考核委员会实施细则》进行了修订。
《中国软件董事薪酬与考核委员会实施细则》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
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。
(五)关于聘任《董事、高级管理人员薪酬管理暂行办法》的议案
为规范公司董事、高级管理人员薪酬程序,确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东的合法权益,根据证监会发布的《上市公司章程指引》第105条、141条规定,结合公司实际情况,制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
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有限公司董事会
2026年2月10日

| 关联方 | 关联关系 | 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 |
|-------------------------|------|---------------|----------------------|--------------------|
| 中国电子信息产业集团有限公司及其子公司 | 关联关系 | 60,000 | 24,615.61 | |
| 北京长峰软件技术有限公司 | | | 7.85 | |
| 捷捷电子科技(四川)有限公司 | | | 25,02 | |
| 普宙通信科技股份有限公司 | | | 13,05 | |
| 深圳市万信企业有限公司 | | | 3.64 | |
| 深圳市泰达无线通讯技术有限公司 | | | 20,80 | |
| 深圳市中电物业管理有限公司 | | | 0.15 | |
| 鹏长峰软件技术有限公司 | | | 539.13 | |
| 中电(南京)通信设备研究所有限公司 | | | 91.06 | |
| 中电(南京)通信设备研究所有限公司 | | | 13.82 | |
| 中电(南京)通信设备研究所有限公司 | | | 591.46 | |
| 中电(南京)通信设备研究所有限公司 | | | 47.17 | |
| 中电(南京)通信设备研究所有限公司 | | | 188.36 | |
| 中电(南京)通信设备研究所有限公司 | | | 12,563.07 | |
| 中电(南京)通信设备研究所有限公司 | | | 40.11 | |
| 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 | |
| 中国长城科技集团股份有限公司 | | | 238.73 | |
| 中软(北京)系统技术有限公司 | | | 10,116.72 | |
| 北京中电瑞德物业有限公司 | | | 16.17 | |
| 北京达梦数据库股份有限公司 | | 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 | |
| 中电(南京)通信设备研究所有限公司 | | | 107,409.18 | |
| 北京达梦数据库股份有限公司 | | | 4.25 | |
| 中电(南京)通信设备研究所有限公司 | | | 135.26 | |
| 中电(南京)通信设备研究所有限公司 | | | 17.85 | |
| 北京中电(南京)通信设备研究所有限公司 | | | 31.87 | |
| 南京邮电大学中电(南京)通信设备研究所有限公司 | | | 11.32 | |
| 桂林海发发展有限公司 | | | 51.88 | |
| 华大半导体有限公司 | | | 66.87 | |
| 普宙通信科技股份有限公司 | | | 37.38 | |
| 南京华东电子集团有限公司 | | | 0.85 | |
| 南京(江苏)实业有限公司 | | | 16.80 | |
| 南京(江苏)实业有限公司 | | | 136.22 | |
| 南京(江苏)实业有限公司 | | | 42.58 | |
| 南京(江苏)实业有限公司 | | | 47.72 | |
| 南京(江苏)实业有限公司 | | | 13.27 | |
| 南京(江苏)实业有限公司 | | | 92.89 | |
| 数字(广东)网络科技有限公司 | | | 5.38 | |
| 四川(成都)网络科技有限公司 | | | 5.42 | |
| 天津(天津)网络科技有限公司 | | | 9.43 | |
| 武汉(武汉)网络科技有限公司 | | | 13.24 | |
| 北京长峰软件技术有限公司 | | | 465.35 | |
| 北京长峰软件技术有限公司 | | | 87.18 | |
| 长沙(湖南)网络科技有限公司 | | | 200.96 | |
| 长沙(湖南)网络科技有限公司 | | | 9.43 | |
| 中电(南京)通信设备研究所有限公司 | | | 28.41 | |
| 中电(南京)通信设备研究所有限公司 | | | 28.50 | |
| 中电(南京)通信设备研究所有限公司 | | | 20.39 | |
| 中电(南京)通信设备研究所有限公司 | | | 47.10 | |
| 中电(南京)通信设备研究所有限公司 | | | 14.15 | |
| 中电(南京)通信设备研究所有限公司 | | | 0.04 | |
| 中电(南京)通信设备研究所有限公司 | | | 28.59 | |
| 中电(南京)通信设备研究所有限公司 | | | 24.47 | |
| 中电(南京)通信设备研究所有限公司 | | | 597.93 | |
| 中电(南京)通信设备研究所有限公司 | | | 0.80 | |
| 中电(南京)通信设备研究所有限公司 | | | 5.80 | |
| 中电(南京)通信设备研究所有限公司 | | | 28.52 | |
| 中国电子产业工程有限公司 | | | 424.32 | |
| 中国电子系统技术有限公司 | | | 56.23 | |
| 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八研究所 | | | 1,309.24 | |
| 中国信息安全研究院有限公司 | | | 42.45 | |
| 北京达梦数据库股份有限公司 | | | 362.14 | |

| 关联交易类型 | 关联人 | 本次预计金额(万元) | 占前次期末余额的比例(%) | 本年年初至披露日期间实际发生额(万元) | 上年实际发生额(万元) | 占前次期末余额的比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因 | 单位:万元 |
|------------------|---------------|------------|---------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------------|----------|
| 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 | | 项目实施周期较长 |
| | 北京达梦数据库股份有限公司 | 3,000 | 0.95 | 58.98 | 365.83 | 0.13 | | |
| 向关联人销售产品、提供劳务 | 中国电子及其子公司 | 180,000 | 32.73 | 513.55 | 111,924.65 | 21.91 | | |
| | 北京达梦数据库股份有限公司 | 2,000 | 0.36 | 8.86 | 362.14 | 0.07 | | |

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类型 | 关联人 | 本次预计金额(万元) | 占前次期末余额的比例(%) | 本年年初至披露日期间实际发生额(万元) | 上年实际发生额(万元) | 占前次期末余额的比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因 | 单位:万元 |
|------------------|---------------|------------|---------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------------|----------|
| 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 | | 项目实施周期较长 |
| | 北京达梦数据库股份有限公司 | 3,000 | 0.95 | 58.98 | 365.83 | 0.13 | | |
| 向关联人销售产品、提供劳务 | 中国电子及其子公司 | 180,000 | 32.73 | 513.55 | 111,924.65 | 21.91 | | |
| | 北京达梦数据库股份有限公司 | 2,000 | 0.36 | 8.86 | 362.14 | 0.07 | | |

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:
● 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司董事会审议通过。
● 公司本次日常关联交易均是公司正常生产经营所需,定价公允,结算时间与方式合理,不影响公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉和财务状况,不影响公司的独立性,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对关联方的依赖,不影响公司独立性。
● 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,关联董事李志华先生、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。本项关联交易还须公司股东大会批准,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

证券代码:600981 证券简称:苏豪汇鸿 公告编号:2026-008
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司
2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年2月10日
(二)股东大会召开的地点:南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 124
2.出席会议的股东所持有效股份的持股比例 1,518,013,612
3.出席会议的股东所持有效股份的表决权占表决权总数的比例(%) 67.216

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------|---------------|----|-----------|
| 1.01 | 胡翔宇 | 1,515,253,893 | | 99,778.72 |
| 1.02 | 明勇 | 1,515,213,248 | | 99,776.00 |
| 1.03 | 刘明刚 | 1,515,215,655 | | 99,776.22 |
| 1.04 | 董亮 | 1,515,197,217 | | 99,775.50 |

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------|---------------|---------------------|------|
| 2.01 | 丁宏 | 1,515,241,244 | 99.7801 | |
| 2.02 | 董亮 | 1,515,197,216 | 99.7750 | |
| 2.03 | 胡翔宇 | 1,515,205,426 | 99.7755 | |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:
1.议案1
2.议案2
3.议案3

(三)董事、监事和高级管理人员的列席情况:
1.公司在任董事7人,列席6人,董事董亮先生因公原因,未能参加本次会议;
2.董事会秘书陆飞女士出席了本次会议;公司全部高级管理人员列席了会议。
三、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案
关于选举董事的议案

| 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------|---------------|---------------------|------|
| 1.01 | 胡翔宇 | 1,515,253,893 | 99.7787 | 是 |
| 1.02 | 明勇 | 1,515,213,248 | 99.7760 | 是 |
| 1.03 | 刘明刚 | 1,515,215,655 | 99.7762 | 是 |
| 1.04 | 董亮 | 1,515,197,217 | 99.7750 | 是 |

2.关于选举独立董事的议案
关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------|---------------|---------------------|------|
| 2.01 | 丁宏 | 1,515,241,244 | 99.7801 | 是 |
| 2.02 | 董亮 | 1,515,197,216 | 99.7750 | 是 |
| 2.03 | 胡翔宇 | 1,515,205,426 | 99.7755 | 是 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:
1.议案1
2.议案2
3.议案3

(三)董事、监事和高级管理人员的列席情况:
1.公司在任董事7人,列席6人,董事董亮先生因公原因,未能参加本次会议;
2.董事会秘书陆飞女士出席了本次会议;公司全部高级管理人员列席了会议。
三、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案
关于选举董事的议案

| 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------|---------------|---------------------|------|
| 1.01 | 胡翔宇 | 1,515,253,893 | 99.7787 | 是 |
| 1.02 | 明勇 | 1,515,213,248 | 99.7760 | 是 |
| 1.03 | 刘明刚 | 1,515,215,655 | 99.7762 | 是 |
| 1.04 | 董亮 | 1,515,197,217 | 99.7750 | 是 |

2.关于选举独立董事的议案
关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------|---------------|---------------------|------|
| 2.01 | 丁宏 | 1,515,241,244 | 99.7801 | 是 |
| 2.02 | 董亮 | 1,515,197,216 | 99.7750 | 是 |
| 2.03 | 胡翔宇 | 1,515,205,426 | 99.7755 | 是 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:
1.议案1
2.议案2
3.议案3

(三)董事、监事和高级管理人员的列席情况:
1.公司在任董事7人,列席6人,董事董亮先生因公原因,未能参加本次会议;
2.董事会秘书陆飞女士出席了本次会议;公司全部高级管理人员列席了会议。
三、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案
关于选举董事的议案

| 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------|---------------|---------------------|------|
| 1.01 | 胡翔宇 | 1,515,253,893 | 99.7787 | 是 |
| 1.02 | 明勇 | 1,515,213,248 | 99.7760 | 是 |
| 1.03 | 刘明刚 | 1,515,215,655 | 99.7762 | 是 |
| 1.04 | 董亮 | 1,515,197,217 | 99.7750 | 是 |

2.关于选举独立董事的议案
关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------|---------------|---------------------|------|
| 2.01 | 丁宏 | 1,515,241,244 | 99.7801 | 是 |
| 2.02 | 董亮 | 1,515,197,216 | 99.7750 | 是 |
| 2.03 | 胡翔宇 | 1,515,205,426 | 99.7755 | 是 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:
1.议案1
2.议案2
3.议案3

(三)董事、监事和高级管理人员的列席情况:
1.公司在任董事7人,列席6人,董事董亮先生因公原因,未能参加本次会议;
2.董事会秘书陆飞女士出席了本次会议;公司全部高级管理人员列席了会议。
三、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案
关于选举董事的议案

| 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------|---------------|---------------------|------|
| 1.01 | 胡翔宇 | 1,515,253,893 | 99.7787 | 是 |
| 1.02 | 明勇 | 1,515,213,248 | 99.7760 | 是 |
| 1.03 | 刘明刚 | 1,515,215,655 | 99.7762 | 是 |
| 1.04 | 董亮 | 1,515,197,217 | 99.7750 | 是 |

证券代码:600981 证券简称:苏豪汇鸿 公告编号:2026-009
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年2月5日
(二)股东大会召开的地点:南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 124
2.出席会议的股东所持有效股份的持股比例 1,518,013,612
3.出席会议的股东所持有效股份的表决权占表决权总数的比例(%) 67.216

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------|---------------|----|-----------|
| 1.01 | 胡翔宇 | 1,515,253,893 | | 99,778.72 |
| 1.02 | 明勇 | 1,515,213,248 | | 99,776.00 |
| 1.03 | 刘明刚 | 1,515,215,655 | | 99,776.22 |
| 1.04 | 董亮 | 1,515,197,217 | | 99,775.50 |

2.关于选举独立董事的议案
关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------|---------------|---------------------|------|
| 2.01 | 丁宏 | 1,515,241,244 | 99.7801 | 是 |
| 2.02 | 董亮 | 1,515,197,216 | 99.7750 | 是 |
| 2.03 | 胡翔宇 | 1,515,205,426 | 99.7755 | 是 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:
1.议案1
2.议案2
3.议案3

(三)董事、监事和高级管理人员的列席情况:
1.公司在任董事7人,列席6人,董事董亮先生因公原因,未能参加本次会议;
2.董事会秘书陆飞女士出席了本次会议;公司全部高级管理人员列席了会议。
三、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案
关于选举董事的议案

| 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------|---------------|---------------------|------|
| 1.01 | 胡翔宇 | 1,515,253,893 | 99.7787 | 是 |
| 1.02 | 明勇 | 1,515,213,248 | 99.7760 | 是 |
| 1.03 | 刘明刚 | 1,515,215,655 | 99.7762 | 是 |
| 1.04 | 董亮 | 1,515,197,217 | 99.7750 | 是 |

2.关于选举独立董事的议案
关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------|---------------|---------------------|------|
| 2.01 | 丁宏 | 1,515,241,244 | 99.7801 | 是 |
| 2.02 | 董亮 | 1,515,197,216 | 99.7750 | 是 |
| 2.03 | 胡翔宇 | 1,515,205,426 | 99.7755 | 是 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:
1.议案1
2.议案2
3.议案3

(三)董事、监事和高级管理人员的列席情况:
1.公司在任董事7人,列席6人,董事董亮先生因公原因,未能参加本次会议;
2.董事会秘书陆飞女士出席了本次会议;公司全部高级管理人员列席了会议。
三、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案
关于选举董事的议案

| 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------|---------------|---------------------|------|
| 1.01 | 胡翔宇 | 1,515,253,893 | 99.7787 | 是 |
| 1.02 | 明勇 | 1,515,213,248 | 99.7760 | 是 |
| 1.03 | 刘明刚 | 1,515,215,655 | 99.7762 | 是 |
| 1.04 | 董亮 | 1,515,197,217 | 99.7750 | 是 |

2.关于选举独立董事的议案
关于选举独立董事的议案