

中国软件与技术服务股份有限公司 关于与关联财务公司签订《全面金融合作协议》 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：

- 本日常关联交易事项还需提交股东会审议。
- 本日常关联交易对上市公司的影响：本项日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展。

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

1. 经 2023 年 7 月 31 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准，中国软件与技术服务股份有限公司（简称公司）与关联财务公司中国电子财务有限责任公司（简称中电财务）签订了《全面金融合作协议》。根据该协议，中电财务在其经营范围许可的范围内，为本公司及所属子公司提供有关金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、非融资性保函服务、票据承兑及贴现服务、资金结算服务等。其中，综合授信额度上限、资金结算余额上限均为 40 亿元，有效期 3 年，该协议将于本年到期。根据公司业务发展的需要，拟与中电财务重新签订《全面金融合作协议》，综合授信额度上限、资金结算余额上限均为 40 亿元，协议有效期为 3 年。

2. 2026 年 4 月 22 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案，关联董事谌志华、周在龙、张尼按照有关规定回避了表决，其余非关联董事一致同意该项日常关联交易议案。公司独立董事专门会议审议通过该议案。

3. 本日常关联交易事项还须公司股东会审议，关联股东中国电子信息产业集团有限公司、中国电子有限公司、中电金投控股有限公司将回避表决。

(二) 与关联方金融服务协议的执行情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司在中电财务存款余额为 31.15 亿元，贷款余额为 2.50 亿元，在中电财务办理商业汇票承兑及贴现业务 0.19 亿元、代开银行保函 0.41 亿元。通过这些业务的开展，公司将进一步强化资金管理、加速资金周转、提高运作效率、降低运营成本，对公司提高经济效益产生积极的影响，有利于公司的发展。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1. 企业名称：中国电子财务有限责任公司
2. 性质：有限责任公司
3. 法定代表人：李兆明
4. 注册资本：3,311,430,129.00 元
5. 主要股东及持股比例：

股东名称	投资金额	持股比例
中国电子信息产业集团有限公司	2,842,430,129.00	85.84%
武汉中原电子集团有限公司	134,000,000.00	4.05%
中国电子进出口有限公司	117,000,000.00	3.53%
中国振华电子集团有限公司	99,000,000.00	2.99%
中国振华(集团)科技股份有限公司	53,000,000.00	1.60%
中电智能卡有限责任公司	50,000,000.00	1.51%
中国中电国际信息服务有限公司	16,000,000.00	0.48%
合 计	3,311,430,129.00	100.00%

6. 历史沿革：中国电子财务有限责任公司的前身为中国信息信托投资公司，是 1988 年经中国人民银行批准设立的非银行金融机构。2000 年 11 月 6 日，经中国人民银行批准，中国信息信托投资公司改组为中国电子财务有限责任公司，由面向全社会开展金融服务的非银行金融机构转变为以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供资金结算和筹融资服务的非银行金融机构。中电财务注册资本金为 33.11 亿元，中国电子信息产业集团有限公司是中电财务第一大股东，集团内另有 6 家成员单位参股。

7. 经营范围：企业集团财务公司服务。（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)
(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

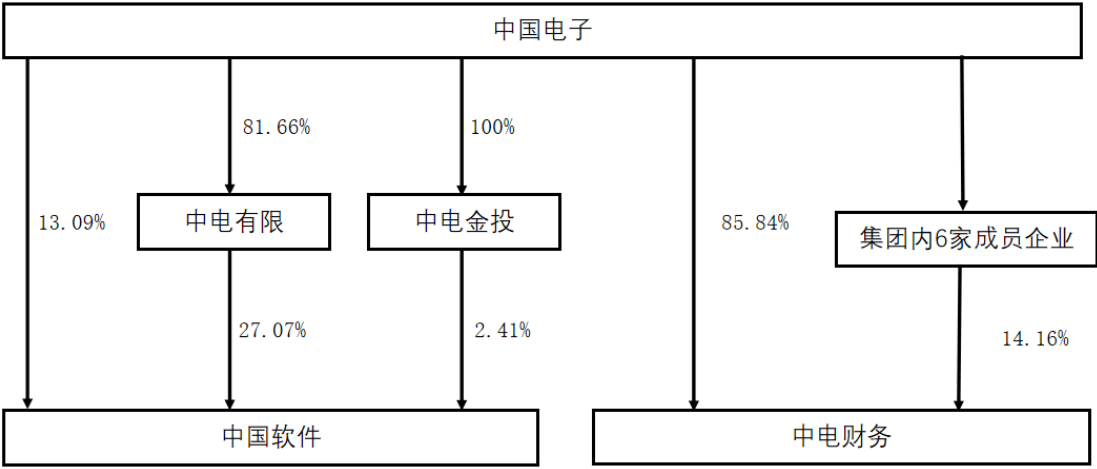
- 8. 住所：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼二十、二十一层
- 9. 最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

	2025年12月31日	2026年3月31日
总资产	6,159,072.44	4,552,465.15
净资产	564,449.23	573,118.20
	2025年1月1日-12月31日	2026年1月1日-3月31日
主营业务收入	95,656.24	23,595.11
净利润	29,601.43	3,302.21

(二) 与本公司的关联关系

中电财务为本公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司(简称中国电子)的子公司,属于本公司的关联方,该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)款规定的关联关系情况,关联关系如图所示:



(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与中电财务签订《金融服务协议》以来,协议执行效果良好,中电财务为本公司提供了多方面、多品种的優惠、优质、便捷的金融服务,履约能力良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 签署双方:

- 1. 甲方: 中国软件与技术服务股份有限公司
- 2. 乙方: 中国电子财务有限责任公司

(二) 协议签署日期：2026 年 4 月 22 日

(三) 金融合作之基本范围

在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，乙方向甲方提供的服务包括办理财务和融资顾问、信用鉴证及其它相关的咨询、代理服务；存款服务；贷款服务；提供委托贷款、债券承销、非融资性保函业务；为甲方办理票据承兑及贴现服务；办理甲方成员单位之间的资金结算与收付等金融服务。具体如下：

1. 乙方为甲方办理资金结算业务，协助甲方实现交易款项的顺畅收付，具体包括但不限于以下结算业务品种：交易资金的收付、外汇结售汇、吸收存款并办理定期存款、通知存款、协定存款等。乙方应为相关企业安装网银系统、定期提供对账单，对资金结算流量和结余量达到一定规模的相关企业提供资金结算专用电脑等。

2. 乙方按照信贷规则向甲方提供授信融资，促进甲方生产经营稳定发展。本协议项下授信额度的使用范围包括但不限于以下授信融资品种：本外币贷款、商业承兑汇票承兑和贴现、应收账款保理、非融资性保函等。

3. 乙方为甲方提供资金管理、银行承兑汇票贴现、委托代理、开立资金证明、贷款承诺、一般性策划咨询以及专项财务顾问等其他金融服务。

(四) 金融合作之具体内容

1. 未来三个年度的甲乙双方进行金融合作形成的关联交易余额包括资金结算余额和综合授信额度的上限，双方共同遵守。甲方应按法律法规及相关上市规则的规定履行决策审批程序及信息披露义务。经综合考虑甲方相关企业财务状况、现金流状况、经营发展需要等实际情况，乙方拟在未来三年中给予甲方如下的综合授信额度，在额度期限内，额度可循环使用，但额度内各种授信品种余额合计不得超过综合授信额度金额，根据授信额度制定如下的结算额度：

	上限（人民币）
资金结算余额	40 亿元
综合授信额度	40 亿元

2. 甲方可通过将一部分可用的现金存款存入乙方，另外一部分存入商业银行来分散资金风险。甲方在乙方的每日存款余额最高不超过 40 亿元人民币，甲方在乙方的结余资金，乙方保证按照甲方指令及时足额解付，并按不低于同期境内商业银行的存款利率计付存款利息。乙方按照日积数算法计息，按季结息。

3. 甲方在乙方取得的融资，乙方按总体不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息。乙方按照日积数计算法计息，按季结息。

4. 乙方向甲方提供资金管理、委托代理、非融资性保函、资金证明、贷款承诺等其他金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。

5. 乙方免予收取甲方在乙方进行资金结算的资金汇划费用，免予收取乙方为甲方开立询证函的费用，免予收取乙方为甲方提供的一般性策划咨询服务费用，但专项财务顾问项目除外。

6. 乙方充分利用金融资源优势和金融专业优势，为甲方成功发行企业债券、发行中期票据专项融资提供财务顾问及组织承销专项服务，乙方就此类专项财务顾问服务收取的费用标准不高于同期境内金融机构所收取的费用标准。

7. 甲方同意在第一条设定之上限额度内，最大限度优先使用乙方的金融服务。在使用乙方金融服务前，甲方有权通过了解市场情况来确认乙方提供的合作条款是否优于或不差于独立的第三方提供的金融服务。

（五）双方的陈述和保证

1. 甲方的陈述和保证

（1）甲方是依法成立的股份有限公司，具有独立的企业法人资格，现持有有效的企业法人营业执照；

（2）甲方一直依法从事经营活动，并未从事任何超出法律规定的营业范围的活动；

（3）甲方已获得为签署本协议及履行一切本协议项下的义务所需的内部授权，签署本协议的是甲方的法定代表人或授权代表，并且本协议一经签署即对甲方具有约束力；

（4）甲方签署本协议或履行其在本协议项下的义务并不违反其订立的任何其他协议、公司章程或法律法规。

2. 乙方的陈述和保证

（1）乙方是依法成立的有限责任公司，具有独立的企业法人资格，现持有有效的企业法人营业执照；

（2）乙方一直依法从事经营活动，并未从事任何超出法律规定的营业范围的活动；

(3) 乙方已获得为签署本协议及履行一切本协议项下的义务所需的内部授权，签署本协议的是乙方的法定代表人或授权代表，并且本协议一经签署即对乙方具有约束力；

(4) 乙方签署本协议或履行其在本协议项下的义务并不违反其订立的任何其他协议、公司章程或法律法规。

(5) 乙方保证严格按照国家金融监督管理总局颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要的监管指标应符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定及国家金融监督管理总局的要求。

(6) 发生可能影响乙方正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项应及时通知甲方，甲方有权中止、终止乙方的服务。

(7) 乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项时，立即通知甲方并采取应急措施。

(8) 乙方章程第二十条规定：乙方大股东中国电子信息产业集团有限公司承诺，当乙方出现支付困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应的资本金。

(9) 乙方出现其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项，应立即通知甲方并采取必要措施。

(10) 乙方向国家金融监督管理总局提交的监管报告副本按照中国证监会相关要求可提交甲方留存。

(六) 协议生效

本协议于双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章之日起成立，自甲方股东会批准并由甲方在上海证券交易所备案后生效。

(七) 协议期限

本协议有效期自生效之日起叁年。

(八) 争议解决

因本协议发生的任何争议双方协商解决，协商不成由北京仲裁委员会依其现行有效规则仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方具有约束力。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

通过此项日常关联交易，中电财务向本公司提供的贷款利率将等于或优于商业银行提供的贷款利率，为本公司及所属子公司免费提供各项结算服务，其作为中国电子内部的金融服务供应商，相对商业银行及其他金融机构，对本公司的情况有较为深入的认识，能进行更有效率的沟通，可向本公司及子公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务，从而进一步提高公司资金结算效率；本项日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有损害公司和非关联股东利益的情况；公司收入、利润来源不依赖于此类关联交易，对公司独立性不产生影响。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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 2026 年 4 月 16 日以微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 4 月 22 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。

（五）本次董事会会议由董事长谌志华主持。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）《中国软件 2025 年度总经理工作报告》

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）《中国软件 2025 年度董事会工作报告》

《中国软件 2025 年度董事会工作报告》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

本议案需提交股东会审议。

（三）《中国软件 2025 年 ESG 报告》

《中国软件 2025 年 ESG 报告》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

（四）《中国软件董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

《中国软件董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（五）《中国软件 2025 年年审会计师事务所履职情况评估报告》

《中国软件 2025 年年审会计师事务所履职情况评估报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（六）《中国软件董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

《中国软件董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（七）《中国软件 2025 年度内部控制评价报告》

《中国软件 2025 年度内部控制评价报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（八）关于将《独立董事 2025 年度述职报告》提交股东会的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，董事会同意将公司独立董事宗刚、王克、赖能和分别作出的《独立董事 2025 年度述职报告》提交公司 2025 年度股东会。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（九）关于独立董事独立性核查情况的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月修订）等要求，公司董事会对在任独立董事宗刚、王克、赖能和的独立性情况进行评估并出具专项意见：

经核查独立董事宗刚、王克、赖能和的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月修订）中对独立董事独立性的相关要求。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（十）《中国软件 2025 年度财务决算报告》

《中国软件 2025 年度财务决算报告》详见公司《中国软件 2025 年年度报告》（登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）第十节“财务报告”的相关内容。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（十一）关于使用公积金弥补亏损的议案

详见《中国软件关于使用公积金弥补亏损的公告》（登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案需提交股东会审议。

（十二）关于计提资产减值准备及核销应收款项的议案

详见《中国软件关于计提资产减值准备及核销应收款项的公告》（登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（十三）《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

关联董事谌志华、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。

本议案经董事会战略委员会审议通过。

表决票数：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（十四）中国软件 2025 年度利润分配方案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度归属于公司股东的净利润为-0.41 亿元，截至 2025 年年末未分配利润为 1.19 亿元，母公司年末未分配利润为-3.48 亿元。由于母公司 2025 年末累计未分配利润为负数，且公司当前及未来业务发展均需要充足的资金，综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，建议公司 2025 年度拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

详见《中国软件 2025 年度不进行利润分配的公告》（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

本议案需提交股东会审议。

（十五）《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2025 年度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 151,881,523.94 元，支付募集资金专户银行手续费 349.13 元，收到募集资金专户利息收入 253,559.42 元，收到工作人员误转款 734.45 元（已退回），募集资金账户余额为 1,841,458,795.92 元。《中国软件关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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

（十六）《中国软件 2025 年年度报告》

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

公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《2025 年年度财务报告》，全体委员一致同意将相关财务数据编入《中国软件 2025 年年度报告》。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东会审议。

（十七）关于公司高级管理人员 2025 年度在公司领取报酬情况以及 2026

年度薪酬方案的议案

公司现任及报告期内离任高级管理人员 2025 年在公司领取报酬情况将编入公司《2025 年年度报告》并予以披露。董事兼总经理周在龙先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（十八）关于公司董事 2025 年度在公司领取报酬情况以及 2026 年度薪酬方案的议案

公司现任及报告期内离任董事 2025 年在公司领取报酬情况将编入公司《2025 年年度报告》并予以披露。

18.1 关于公司董事长谌志华 2025 年度在公司领取报酬情况的议案

本子议案董事长谌志华回避表决。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

18.2 关于公司董事张尼 2025 年度在公司领取报酬情况的议案

本子议案董事张尼回避表决。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

18.3 关于公司独立董事宗刚 2025 年度在公司领取报酬情况的议案

本子议案独立董事宗刚回避表决。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

18.4 关于公司独立董事王克 2025 年度在公司领取报酬情况的议案

本子议案独立董事王克回避表决。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

18.5 关于公司独立董事赖能和 2025 年度在公司领取报酬情况的议案

本子议案独立董事赖能和回避表决。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

18.6 关于公司职工董事阎满红 2025 年度在公司领取报酬情况的议案

本子议案职工董事阎满红回避表决。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

18.7 关于公司已离任董事赵贵武 2025 年度在公司领取报酬情况的议案

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

18.8 公司董事 2026 年度薪酬方案

本子议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（十九）公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案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

（二十）《中国软件 2026 年度风险管理与内控体系工作报告》

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二十一）《中国软件 2026 年度财务预算报告》

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二十二）《中国软件 2026 年第一季度报告》

《中国软件 2026 年第一季度报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《2026 年第一季度财务报表》，全体委员一致同意将相关财务数据编入《中国软件 2026 年第一季度报告》。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二十三）关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案

经 2023 年 7 月 31 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准，公司与关联财务公司中国电子财务有限责任公司（简称中电财务）签订了《全面金融合作协议》。根据该协议，中电财务在其经营范围许可的范围内，为本公司及所属子公司提供有关金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、非融资性保函服务、票据承兑及贴现服务、资金结算服务等。其

中，综合授信额度上限、资金结算余额上限均为 40 亿元，有效期 3 年，该协议将于本年到期。根据公司业务发展的需要，拟与中电财务重新签订《全面金融合作协议》，综合授信额度上限、资金结算余额上限均为 40 亿元，协议有效期为 3 年。关联董事谌志华、周在龙、张尼按照有关规定回避表决。

其他详情请见《中国软件关于与关联财务公司签订〈全面金融合作协议〉的公告》。

表决票数：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东会审议。

（二十四）中国软件在中电财务存款风险处置预案

关联董事谌志华、周在龙、张尼按照有关规定回避表决。

中国软件在中电财务存款风险处置预案详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决票数：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二十五）关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案

《中国软件董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》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

本议案需提交股东会审议。

（二十六）关于提议召集召开 2025 年年度股东会的议案

董事会提议并召集，于 2026 年 5 月 14 日（星期四），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 年年度股东会，审议如下议案：

- 1、《中国软件 2025 年度董事会工作报告》
- 2、关于使用公积金弥补亏损的议案
- 3、中国软件 2025 年度利润分配方案
- 4、《中国软件 2025 年年度报告》
- 5.01、关于公司董事长谌志华 2025 年度在公司领取报酬情况的议案
- 5.02、关于公司董事张尼 2025 年度在公司领取报酬情况的议案
- 5.03、关于公司独立董事宗刚 2025 年度在公司领取报酬情况的议案
- 5.04、关于公司独立董事王克 2025 年度在公司领取报酬情况的议案
- 5.05、关于公司独立董事赖能和 2025 年度在公司领取报酬情况的议案
- 5.06、关于公司职工董事阎满红 2025 年度在公司领取报酬情况的议案
- 5.07、关于公司已离任董事赵贵武 2025 年度在公司领取报酬情况的议案

5.08、公司董事 2026 年度薪酬方案

6、关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案

7、关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》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

2026 年 4 月 23 日

证券代码：600536

证券简称：中国软件

公告编号：2026-017

中国软件与技术服务股份有限公司 2026 年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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。

第一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

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	709,493,729.57	640,498,499.74	10.77
利润总额	-67,479,630.96	-48,597,496.52	-38.85
归属于上市公司股东的净利润	-73,716,309.35	-80,624,990.05	8.57
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-86,856,564.79	-82,197,472.59	-5.67
经营活动产生的现金流量净额	-964,392,744.30	-731,599,327.99	-31.82
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.10	20.00
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.10	20.00
加权平均净资产收益率（%）	-2.08	-3.95	增加 1.87 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	10,741,501,665.36	11,137,388,772.13	-3.55
归属于上市公司股东的所有者 权益	3,515,401,319.94	3,589,179,226.10	-2.06

(二)非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	11,532,093.66
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、符合国家政策规定、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除外	1,385,816.01
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,872,481.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	263,605.60
减：所得税影响额	2,355,076.35
少数股东权益影响额（税后）	3,558,664.48
合计	13,140,255.44

对公司将《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》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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
其他科技项目	16,669,789.96	与生产经营活动相关，界定为经常性损益项目。
重大专项	3,296,346.25	与生产经营活动相关，界定为经常性损益项目。

注：本公司将报告期内收到的符合以市场化方式通过参与公开竞投标获得、按照国家政府相关的规定或与主管部门签署课题合同或任务书、需完成相应的研发任务并交付相应的工作成果等条件的项目资金计入“递延收益”，并按照报告期项目实际进度结转至其他收益，由于承担国家及政府科研及产业化项目的研发是本公司重要的主营业务之一，该类项目整体上具有一定的可持续性，因此，本公司将其确认为经常性损益。

(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

项目名称	变动比例（%）	主要原因
应收款项融资	65.50	主要是本期银行承兑汇票结算增加所致。
短期借款	54.66	主要是本期新取得银行借款增加所致。
应付票据	38.70	主要是本期项目采购采用票据结算同比增加所致。
应付账款	-34.41	主要是本期支付上年末采购款较多所致。
合同负债	32.91	主要是本期项目预收款项较多所致。
应付职工薪酬	-70.18	主要是本期支付上年末职工薪酬所致。
应交税费	-76.63	主要是本期缴纳期初税费所致。
递延收益	-36.13	主要是本期政府补助项目确认收益所致。
未分配利润	-61.76	主要是本期归属于母公司股东的净利润为负。
税金及附加	35.75	主要是本期增值税金及附加增加所致。
财务费用	-276.83	主要是本期银行借款利息减少，同时利息收入增加所致。
其他收益	-63.17	主要是上期增值税退税收入较多所致。

投资收益	-100.00	主要是上期处置联营企业中标慧康确认投资收益所致。
信用减值损失	35.91	主要是本期应收账款计提减值损失较上期减少所致。
资产减值损失	66.84	主要是本期合同资产计提减值损失较上期减少所致。
资产处置收益	14,863.25	主要是本期处置服务器产生处置收益较多所致。
营业利润	-36.15	主要是本年增值税退税收入同比减少，对利润影响较大。
营业外收入	-77.48	主要是上期收到资产适配奖励款项所致。
营业外支出	-86.81	主要是上期补缴税金所致。
利润总额	-38.85	主要是本年增值税退税收入同比减少，对利润影响较大。
所得税费用	12,957.73	主要是本年当期所得税费用增加较多所致。
净利润	-44.97	主要是本年增值税退税收入同比减少，对利润影响较大。麒麟软件本期实现营业收入 3.08 亿元，同比增长 14.76%；实现净利润 0.28 亿元。
少数股东损益	-89.91	主要是本年增值税退税收入同比减少，对利润影响较大。
其他综合收益的税后净额	-111.26	主要是港币外币报表折算差额所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-108.81	主要是港币外币报表折算差额所致。
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-139.09	主要是日元外币报表折算差额所致。
综合收益总额	-47.46	主要是本年增值税退税收入同比减少，对利润影响较大。
归属于少数股东的综合收益总额	-90.00	主要是本年增值税退税收入同比减少，对利润影响较大。
经营活动产生的现金流量净额	-31.82	主要是经营活动现金流出同比增加较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-175.35	主要是本期新增一年以上银行定期存款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-48.47	主要是本期银行借款净流入减少，以及本期子公司分配股利所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	150,199	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国电子有限公司	国有法人	252,814,614	27.07	0	无	0
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	122,241,463	13.09	67,598,017	无	0
中电金投控股有限公司	国有法人	22,532,672	2.41	22,532,672	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	15,615,636	1.67	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	6,434,946	0.69	0	无	0
潇湘资本集团股份有限公司	其他	6,137,322	0.66	0	无	0

中国工商银行股份有限公司一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	4,966,842	0.53	0	无	0
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,983,706	0.43	0	无	0
平安银行股份有限公司－国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,845,365	0.30	0	无	0
祝佩春	其他	2,385,900	0.26	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		数量		
		股份种类				
中国电子有限公司	252,814,614	人民币普通股		252,814,614		
中国电子信息产业集团有限公司	54,643,446	人民币普通股		54,643,446		
香港中央结算有限公司	15,615,636	人民币普通股		15,615,636		
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	6,434,946	人民币普通股		6,434,946		
潇湘资本集团股份有限公司	6,137,322	人民币普通股		6,137,322		
中国工商银行股份有限公司一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	4,966,842	人民币普通股		4,966,842		
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,983,706	人民币普通股		3,983,706		
平安银行股份有限公司－国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	2,845,365	人民币普通股		2,845,365		
祝佩春	2,385,900	人民币普通股		2,385,900		
基本养老保险基金一六零五二组合	2,267,650	人民币普通股		2,267,650		
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。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用					
前十名股东中回购专户情况	公司前十名股东中存在回购专户，截至 2026 年 3 月 31 日，中国软件与技术服务股份有限公司回购专用证券账户合计持有公司 3,104,143 股，占公司总股本的 0.33%，均为无限售股份。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

☐适用 ☒不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

☐适用 ☒不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026 年 3 月 31 日

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,395,256,094.02	4,161,108,717.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,842,336.34	1,842,336.34
衍生金融资产		
应收票据	161,793,444.39	154,690,018.80
应收账款	1,214,071,816.09	1,207,405,108.07
应收款项融资	11,679,211.47	7,057,114.78
预付款项	256,413,753.57	206,471,831.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	94,395,837.15	82,978,429.38
其中：应收利息		
应收股利	0.00	16,916,666.00
买入返售金融资产		
存货	1,440,811,495.31	1,256,187,115.43
其中：数据资源		
合同资产	320,079,163.76	308,056,323.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,338,631.76	28,389,926.69
流动资产合计	6,925,681,783.86	7,414,186,922.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,006,188,702.89	1,006,188,702.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	141,898,580.41	159,398,580.41
投资性房地产	79,310,000.00	79,310,000.00
固定资产	266,156,024.45	282,395,486.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	93,152,917.93	92,394,743.15
无形资产	715,195,992.69	633,820,152.39
其中：数据资源		
开发支出	223,775,420.53	280,139,492.90
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,606,275.67	6,417,728.45
递延所得税资产	79,940,144.93	78,541,141.34
其他非流动资产	1,204,595,822.00	1,104,595,822.00
非流动资产合计	3,815,819,881.50	3,723,201,850.09
资产总计	10,741,501,665.36	11,137,388,772.13
流动负债：		
短期借款	1,160,755,616.67	750,503,708.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,141,414.00	11,637,702.22
应付账款	1,210,076,094.43	1,844,815,521.68
预收款项		
合同负债	1,769,410,240.69	1,331,307,732.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	123,958,486.06	415,676,805.42
应交税费	23,379,446.80	100,023,435.90
其他应付款	195,025,545.10	206,379,943.57
其中：应付利息		
应付股利	17,305,870.37	1,669,874.76
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	81,959,883.73	97,183,141.18

其他流动负债	11,809,442.13	16,224,688.88
流动负债合计	4,592,516,169.61	4,773,752,679.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	43,376,396.53	50,160,551.47
长期应付款	27,600,000.00	27,600,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	47,106,416.35	47,918,918.70
递延收益	22,908,507.10	35,867,303.69
递延所得税负债	8,282,489.87	7,912,074.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	149,273,809.85	169,458,848.27
负债合计	4,741,789,979.46	4,943,211,527.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	933,786,584.00	933,786,584.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,585,547,585.29	2,585,547,585.29
减：库存股	99,998,137.55	99,998,137.55
其他综合收益	-29,190,629.62	-29,129,032.81
专项储备		
盈余公积	79,604,241.16	79,604,241.16
一般风险准备		
未分配利润	45,651,676.66	119,367,986.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,515,401,319.94	3,589,179,226.10
少数股东权益	2,484,310,365.96	2,604,998,018.15
所有者权益（或股东权益）合计	5,999,711,685.90	6,194,177,244.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,741,501,665.36	11,137,388,772.13

公司负责人：谌志华

主管会计工作负责人：黄刚

会计机构负责人：王洋

合并利润表

2026 年 1—3 月

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026 年第一季度	2025 年第一季度
一、营业总收入	709,493,729.57	640,498,499.74
其中：营业收入	709,493,729.57	640,498,499.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	809,550,349.17	749,663,229.58
其中：营业成本	340,321,372.29	299,686,008.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,424,339.33	5,469,303.10
销售费用	100,991,169.08	102,145,818.18
管理费用	164,001,501.70	153,148,333.45
研发费用	206,171,251.23	183,921,010.89
财务费用	-9,359,284.46	5,292,755.71
其中：利息费用	6,347,849.89	10,849,339.77
利息收入	15,999,832.04	6,320,792.64
加：其他收益	24,110,937.91	65,464,906.23
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	30,201.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,679,663.90	-4,181,225.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-660,412.63	-1,991,298.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,532,093.63	77,069.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-67,753,664.59	-49,765,077.12
加：营业外收入	289,661.01	1,286,052.06
减：营业外支出	15,627.38	118,471.46

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-67,479,630.96	-48,597,496.52
减：所得税费用	3,006,730.82	23,026.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,486,361.78	-48,620,522.96
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,486,361.78	-48,620,522.96
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-73,716,309.35	-80,624,990.05
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,229,947.57	32,004,467.09
六、其他综合收益的税后净额	-85,693.71	761,099.74
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-61,596.81	699,457.77
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-61,596.81	699,457.77
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-61,596.81	699,457.77
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-24,096.90	61,641.97
七、综合收益总额	-70,572,055.49	-47,859,423.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-73,777,906.16	-79,925,532.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,205,850.67	32,066,109.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.10

公司负责人：谌志华

主管会计工作负责人：黄刚

会计机构负责人：王洋

合并现金流量表

2026 年 1—3 月

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,211,461,395.86	846,245,436.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,120,071.70	60,490,289.13
收到其他与经营活动有关的现金	122,196,685.00	120,990,519.41
经营活动现金流入小计	1,334,778,152.56	1,027,726,244.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,009,725,303.64	712,421,998.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	884,554,165.07	747,497,679.77
支付的各项税费	150,037,595.59	124,146,462.08
支付其他与经营活动有关的现金	254,853,832.56	175,259,432.70
经营活动现金流出小计	2,299,170,896.86	1,759,325,572.63
经营活动产生的现金流量净额	-964,392,744.30	-731,599,327.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	16,916,666.00	7,185,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,207,599.00	12,263.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		65,510,533.15
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	53,624,265.00	72,707,796.58

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 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 网站仔细阅读年度报告全文。

2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、 公司全体董事出席董事会会议。

4、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

本公司2025年度不进行利润分配和公积金转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

母公司2025年末累计未分配利润为负数，综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，公司2025年度拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

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
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	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
电话	010-62158879	010-62158879
传真	010-62169523	010-62169523
电子信箱	zdm@css.com.cn	qz@css.com.cn

2、 报告期公司主要业务简介

公司所属行业为软件和信息技术服务业。2025 年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入稳健增长，达 154,831 亿元，同比增长 13.2%，增长动能强劲；利润总额 18,848 亿元，同比增长 7.3%，增势放缓；软件业务出口 627.3 亿美元，同比增长 7.7%，保持正增长。软件产品收入稳定增长，达 32,361 亿元，同比增长 10.4%，占全行业收入比重为 20.9%。其中，基础软件产品收入 2,146 亿元，同比增长 11.1%，工业软件产品收入 3,330 亿元，同比增长 9.7%。信息技术服务收入保持两位数增长，收入 106,366 亿元，同比增长 14.7%，占全行业收入的 68.7%。其中，云计算、大数据服务共实现收入 16,230 亿元，同比增长 13.6%，占信息技术服务收入的 15.3%。信息安全收入和嵌入式系统软件收入平稳增长，信息安全产品和服务收入 2,235 亿元，同比增长 6.7%，嵌入式系统软件收入 13,869 亿元，同比增长 9.3%。（数据来源：工信部《2025 年软件业运行情况》）

数字产业是促进实体经济和数字经济深度融合的关键支撑，也是发展新质生产力的重要载体，政策与技术双轮驱动成为主要动力。政策上，2025 年 3 月，《政府工作报告》明确提出推动科技创新和产业创新融合发展，加快发展新质生产力，持续推进“人工智能+”行动，支持大模型广泛应用，激发数字经济创新活力。8 月，《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》系统部署 AI 与实体经济深度融合；10 月，中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议，就制定国民经济和社会发展第十五个五年规划，明确提出，要提升产业链自主可控水平，加大政府采购自主创新产品力度，全面实施“人工智能+”行动，深入推进数字中国建设，加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。此外，国家数据局综合司印发《数字中国建设 2025 年行动方案》，部署 8 个方面的重大行动，统筹推进数字基础设施、数据要素与数字化应用；《关于加快场景培育推动新场景大规模应用的实施意见》着力破解技术落地瓶颈；《金融支持新型工业化的指导意见》强化对制造业高端化、智能化的资金保障，基础软件被列为重点支持对象。技术上，一方面为保障供应链安全，国产基础软件（如操作系统、数据库）加速崛起，自主可控能力持续增强；另一方面面向具体场景的垂直领域大模型正快速落地，深度融合并赋能千行百业。

（一）报告期内公司所从事的主要业务

报告期内公司聚焦网信业务发展，以基础软件和党政核心应用解决方案为主责主业，推进全国战略布局，深化市场拓展机制。公司通过重大工程促进综合实力提升，深入推进以网信业务为核心的基础软件和党政核心应用解决方案业务持续发展，建立了较为完整的网信市场、研发和技术服务体系。公司现拥有从操作系统到应用产品的软硬件产品链条，主要业务覆盖税务、财政、海关、纪检监察、司法、电力、交通、智算等国民经济重要领域，客户群涵盖中央部委、地方政

府、大型央企等。公司的两大业务板块分别是：“基础软件”和“党政核心应用解决方案”。公司业务模式以参加客户公开招标或单一来源采购的项目型运营为主，同时积极拓展自主产品研发与销售，承建的项目包含信息化咨询、软件开发、系统集成、运维服务等，项目应用涉及云计算、大数据等信息技术领域。

（二）报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势

1、市场地位

公司麒麟操作系统在桌面、服务器、移动端等领域持续升级，性能更加先进，适配性持续增强，已适配兼容飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、兆芯、海光等国内 CPU。在税务领域，金税四期项目顺利实施，数字化全电票服务平台、新电子税务局、税务智慧办公平台等系统的上线和应用，大幅降低交易成本，体现了公司的核心能力与使命担当。

2、竞争优势和劣势

优势：（1）公司实际控制人中国电子加快打造国家网信事业战略科技力量，持续引领公司核心产品创新和业务拓展。（2）公司制定了聚焦主责主业走专业化道路的发展策略，加快做优做强战略赛道。（3）公司拥有麒麟操作系统等基础软件产品，市场份额不断提升，行业地位更加凸显。（4）公司持续推进产品化转型，精心打造了熵舟等一批面向关键行业领域的核心应用产品。

劣势：（1）前沿技术的应用速度还需要进一步加快。（2）业务方向还需要进一步聚焦。

3、主要的业绩驱动因素

随着数字经济、数字技术的快速发展，公司主要的业绩驱动因素有：

（1）政策持续利好。2025 年《政府工作报告》中强调了“激发数字经济创新活力”“持续推进开展‘人工智能+’行动”，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用，为数字化信息化发展指明了方向。随着网信工程、大规模设备更新、超长期特别国债等政策的深入实施，软件和信息技术服务业迎来发展新机遇。

（2）产业发展空间大。网信产业近年来快速发展，人工智能、大数据等新技术的普及为产业发展提供了强大的技术支撑，也催生了新的商业模式和服务需求。网信产品不断完善、服务能力不断提升，产业规模不断扩大，为公司业务带来了良好发展机遇。

（3）市场需求量大。大型央企数字化转型不断推进，对产品高端化、专业化的要求不断提高，为公司市场扩展、产品研发、技术创新等带来发展机遇，同时随着国产化进程的推进，公司操作系统等产品的市场接受度不断提升。

（4）技术与生态平台优势。公司一直高度重视科技创新，关键核心技术持续突破，前沿技术转化应用持续加快。生态建设方面不断加强，与多个地方省市、大型央企行业机构、金融机构以及高校、联盟协会等不同类型市场主体建立战略生态合作。

4、业绩变化与行业发展的一致性

报告期内，软件与技术服务行业信息技术服务行业发展稳步推进，公司聚焦重点业务领域，积极推进相关业务，业绩符合行业发展整体态势。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	11,137,388,772.13	8,549,525,576.42	30.27	9,256,071,550.12
归属于上市公司股东 的净资产	3,589,179,226.10	2,081,243,364.43	72.45	2,278,765,366.22
营业收入	5,102,229,714.19	5,198,004,939.43	-1.84	6,723,270,236.69
利润总额	274,124,741.49	-303,600,337.55	190.29	-11,171,789.45
扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备 商业实质的收入后的 营业收入	5,071,357,824.56	5,165,158,587.13	-1.82	6,688,543,650.69
归属于上市公司股东 的净利润	-41,413,484.16	-412,638,703.09	89.96	-232,746,401.01
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-56,300,051.85	-576,844,892.47	90.24	-522,476,050.73
经营活动产生的现金 流量净额	685,444,879.21	626,243,362.22	9.45	-494,705,509.23
加权平均净资产收益 率(%)	-1.46	-18.94	增加17.48个百分点	-9.76
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.48	89.58	-0.31
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.48	89.58	-0.31

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	640,498,499.74	1,601,367,350.49	955,941,246.58	1,904,422,617.38
归属于上市公司股东 的净利润	-80,624,990.05	6,098,739.94	-29,513,133.63	62,625,899.58
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益后 的净利润	-82,197,472.59	5,443,790.27	-29,467,122.99	49,920,753.46
经营活动产生的现金流 量净额	-731,599,327.99	-155,190,740.67	-106,427,809.95	1,678,662,757.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、 股东情况

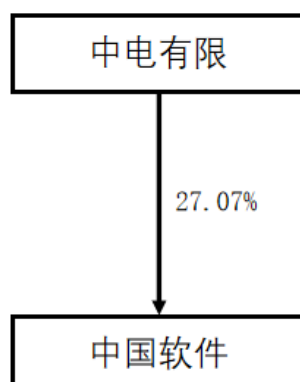
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					153,180		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					150,199		
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国电子有限公司	0	252,814,614	27.07	0	无	0	国有法人
中国电子信息产业集团有限公司	67,598,017	122,241,463	13.09	67,598,017	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	3,291,484	22,749,128	2.44	0	无	0	境外法人
中电金投控股有限公司	22,532,672	22,532,672	2.41	22,532,672	无	0	国有法人
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	-85,592	8,274,991	0.89	0	无	0	其他
潇湘资本集团股份有限公司	6,137,322	6,137,322	0.66	0	无	0	其他
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	1,702,800	4,575,442	0.49	0	无	0	其他
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	2,699,590	3,866,146	0.41	0	无	0	其他
高盛国际－自有资金	3,517,796	3,619,644	0.39	0	无	0	其他
阿布达比投资局	2,712,481	2,775,881	0.30	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		中电有限、中电金投为中国电子的子公司。除此以外，上述三位股东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					

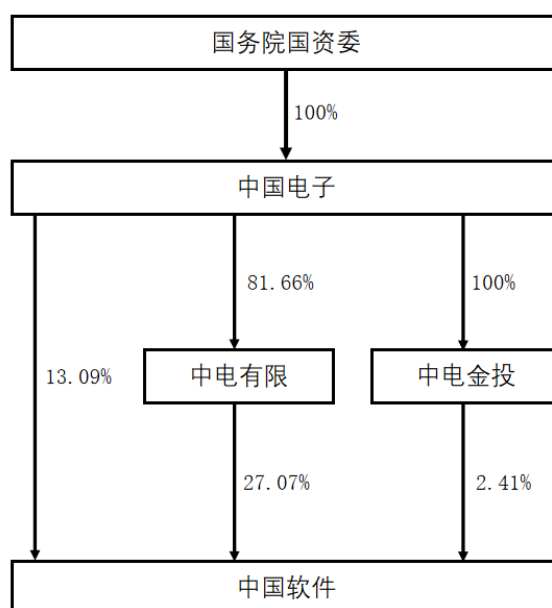
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露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。

公司实现营业收入 51.02 亿元，同比下降 1.84%；实现利润总额 27,412.47 万元，同比增长 190.29%；实现归属于母公司股东的净利润-4,141.35 万元，同比减亏 89.96%，主要原因：一是公司聚焦主责主业，业务结构仍处于转型升级期，阶段性亏损依然存在；二是公司对股权资产计提减值。公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润与上年同期相比大幅减亏，主要原因是公司业务转型升级成果初显，党政核心应用解决方案业务盈利能力提高。

报告期内，基础软件实现营业收入 16.32 亿元，同比增长 13.47%；平均毛利率 81.13%，同比减少 4.66 个百分点，主要包括麒麟操作系统等基础软件产品。党政核心应用解决方案实现营业收入 34.39 亿元，同比下降 7.72%；平均毛利率 23.56%，同比增加 5.24 个百分点，主要包括税务、财政、海关、人大、纪检、政法、司法等领域的网信及数字化业务。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

☐适用 ☒不适用

中国软件与技术服务股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损的公告

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法律责任。

为推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，拟使用公积金弥补亏损。

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2025年12月31日，公司母公司累计未分配利润为-347,831,679.48元，盈余公积79,604,241.16元，资本公积2,883,548,789.21元（其中股本溢价2,571,467,660.32元）。

公司拟使用母公司盈余公积79,604,241.16元和资本公积268,227,438.32元，两项合计347,831,679.48元，用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以母公司2025年年末未分配利润由负数弥补至零为限。母公司未分配利润为负的原因为以前年度亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积来源于股东出资形成的股本溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积。

二、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响

本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至2025年12月31日的母公司盈余公积减少至0元，资本公积减少至2,615,321,350.89元（其中股本溢价2,303,240,222.00元），母公司财务报表口径累计未分配利润增加至0元。

公司实施本次使用公积金弥补亏损方案，有助于推动公司达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，实现公司的

高质量发展。

三、审议程序

2026年4月22日，公司召开董事会审计委员会2026年第二次会议，审议并通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，审计委员会经核查认为：公司本次使用盈余公积和资本公积弥补亏损的方案符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司修复现金分红能力，提高股东回报，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。公司董事会审计委员会同意本次使用公积金弥补亏损事项，并同意提交公司董事会审议。

2026年4月22日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，并将该议案提交公司股东会审议。

四、其他说明

公司本次使用母公司公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过后方可实施，目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600536

证券简称：中国软件

公告编号：2026-015

中国软件与技术服务股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月14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 年年度股东会

（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：2026 年 5 月 14 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 2026 年 5 月 14 日

至 2026 年 5 月 14 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	《中国软件 2025 年度董事会工作报告》	√
2	关于使用公积金弥补亏损的议案	√
3	中国软件 2025 年度利润分配方案	√
4	《中国软件 2025 年年度报告》	√
5.00	关于公司董事 2025 年度在公司领取报酬情况以及 2026 年度薪酬方案的议案	√
5.01	关于公司董事长谌志华 2025 年度在公司领取报酬情况的议案	√
5.02	关于公司董事张尼 2025 年度在公司领取报酬情况的议案	√
5.03	关于公司独立董事宗刚 2025 年度在公司领取报酬情况的议案	√
5.04	关于公司独立董事王克 2025 年度在公司领取报酬情况的议案	√
5.05	关于公司独立董事赖能和 2025 年度在公司领取报酬情况的议案	√
5.06	关于公司职工董事阎满红 2025 年度在公司领取报酬情况的议案	√
5.07	关于公司已离任董事赵贵武 2025 年度在公司领取报酬情况的议案	√
5.08	公司董事 2026 年度薪酬方案	√
6	关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案	√
7	关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案	√

- 听取独立董事 2025 年度述职报告。
- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
披露时间：2026 年 4 月 24 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 6
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

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.sseinfo.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）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。

（三）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。

（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）股权登记日下午收市时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	2026/5/7

（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 5 月 13 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 2026 年 5 月 13 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

2026 年 4 月 24 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 5 月 14 日召开的贵公司 2025 年年度股东会，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	《中国软件 2025 年度董事会工作报告》			
2	关于使用公积金弥补亏损的议案			
3	中国软件 2025 年度利润分配方案			
4	《中国软件 2025 年年度报告》			
5.00	关于公司董事 2025 年度在公司领取报酬情况以及 2026 年度薪酬方案的议案			
5.01	关于公司董事长谌志华 2025 年度在公司领取报酬情况的议案			
5.02	关于公司董事张尼 2025 年度在公司领取报酬情况的议案			
5.03	关于公司独立董事宗刚 2025 年度在公司领取报酬情况的议案			
5.04	关于公司独立董事王克 2025 年度在公司领取报酬情况的议案			
5.05	关于公司独立董事赖能和 2025 年度在公司领取报酬情况的议案			
5.06	关于公司职工董事阎满红 2025 年度在公司领取报酬情况的议案			
5.07	关于公司已离任董事赵贵武 2025 年度在公司领取报酬情况的议案			
5.08	公司董事 2026 年度薪酬方案			
6	关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案			
7	关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》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。

中国软件与技术服务股份有限公司

关于2025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（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 12 月 31 日，公司募投项目实施主体即麒麟软件累计使用募集资金 151,881,523.94 元，支付募集资金专户银行手续费 349.13 元，收到募集资金专户利息收入 253,559.42 元，收到工作人员误转款 734.45 元（已退回），募集资金账户余额为 1,841,458,795.92 元。具体如下：

金额单位：人民币元

发行名称	公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案
------	---------------------------

募集资金到账时间	2025 年 6 月 25 日
本次报告期	2025 年 6 月 25 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目	金 额
一、募集资金总额	1,999,999,988.91
减：发行费用（不含增值税）	6,913,613.79
二、募集资金净额	1,993,086,375.12
减：	
本年度使用金额	151,881,523.94
银行手续费支出	349.13
加：	
募集资金利息收入	253,559.42
其它[注 1]	734.45
三、报告期期末募集资金账户余额	1,841,458,795.92

注 1：由于工作人员操作失误，募集资金专户误收款 734.45 元，上述款项已退回。

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》（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 12 月 31 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 12 月 31 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	116,696,822.39
中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040055669-10001	200,000,000.00
中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040055669-10002	600,000,000.00
招商银行股份有限公司北京分行营业部	122909715310008	134,905,213.39
招商银行股份有限公司北京分行营业部	12290971537900029	200,000,000.00
招商银行股份有限公司北京分行营业部	12290971537900032	400,000,000.00
中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行	652429100	89,856,760.14
中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行	723944765	100,000,000.00
合计		1,841,458,795.92

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

报告期内，公司募投项目实施主体累计使用募集资金 151,881,523.94 元，具体详情见“2025 年度募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

（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

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司募投项目实施主体，即子公司麒麟软件使用合计不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公

司董事会授权麒麟软件管理层行使相关现金管理投资决策权，授权麒麟软件董事长签署相关法律文件，具体事项由麒麟软件财务部组织办理。保荐机构对此出具了无异议的核查意见。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 1,500,000,000.00 元，公司对募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：

银行	产品名称	产品类型	截至 2025 年 12 月 31 日金额	购买日	终止日	是否归还
中国农业银行股份有限公司总行营业部	定期存款	保本固定收益型	600,000,000.00	2025-9-4	2026-3-4	否
中国农业银行股份有限公司总行营业部	大额存单	保本固定收益型	200,000,000.00	2025-9-4	2026-3-4	否
中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行	大额存单	保本固定收益型	100,000,000.00	2025-9-4	2026-3-4	否
招商银行股份有限公司北京分行营业部	定期存款	保本固定收益型	400,000,000.00	2025-9-4	2026-3-4	否
招商银行股份有限公司北京分行营业部	大额存单	保本固定收益型	200,000,000.00	2025-9-4	2026-3-4	否

注：截至目前，以上产品均已归还，获得收益 842.50 万元。

（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

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意子公司麒麟软件在公司董事会审议通过后，于募投项目实施期间，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后再定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构对此出具了无异议的核查意见。

2025 年 8 月 22 日上述议案审议通过后至 2025 年 12 月 31 日，公司预先使用自有资金支付募投项目所需款项中，已置换金额为 143,103,054.70 元。

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应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2025〕68 号）等有关规定编制。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：中国软件 2025 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

附表 1:

2025 年度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					151,881,523.94	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					151,881,523.94	
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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (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
移固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	76,508,377.45	76,508,377.45	-916,577,997.67	7.70%	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	65,196,864.46	65,196,864.46	-734,803,135.54	8.15%	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	10,176,282.03	10,176,282.03	-189,823,717.97	5.09%	2030-06	不适用	不适用	否
合计	—	1,993,086,375.12	1,993,086,375.12	1,993,086,375.12	151,881,523.94	151,881,523.94	-1,841,204,851.18	7.62%	—	—	—	—
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					详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况							
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					详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况							

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。

中国软件与技术服务股份有限公司 2025 年度不进行利润分配的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司 2025 年度拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度归属于中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称公司）股东的净利润为-0.41 亿元，截至 2025 年年末未分配利润为 1.19 亿元，母公司年末未分配利润为-3.48 亿元。由于母公司 2025 年末累计未分配利润为负数，且公司当前及未来业务发展均需要充足的资金，综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，建议公司 2025 年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

上市公司母公司报表中期末未分配利润为-347,831,679.48元，合并报表中期末未分配利润为119,367,986.01元，报告期内，上市公司控股子公司向上市公司母公司实施现金分红136,005,874.10元。

合并报表未分配利润为正，主要源于子公司历史年度经营积累的留存收益较高。为保障公司及子公司正常生产经营，实现母公司和子公司共同的持续、稳定、健康发展，本年度公司子公司麒麟软件有限公司、广州中软信息技术有限公司、中软云企信息服务（南京）有限公司、大连中软软件有限公司、上海中软计算机系统工程有限公司根据账面可分配利润向母公司进行了超过30%比例的分红，但仍然存在母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况。

公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从维护全体股东利益出发，积极提升发展质量，做好主责主业，改善盈利能力，努力为投资者创造并提供稳定、长效的回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第八届董事会第三十次会议审议通过《中国软件2025年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2026年4月23日

中国软件与技术服务股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

● 本次会计政策变更系根据财政部于 2025 年 12 月 5 日发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更情况概述

（一）变更原因及变更时间

2025 年 12 月 5 日，中华人民共和国财政部（简称财政部）发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计

准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、本次会计政策变更的相关审批程序

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，无需提请董事会和股东会批准。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日

中国软件与技术服务股份有限公司
关于计提资产减值准备及核销应收款项的公告

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法律责任。

中国软件与技术服务股份有限公司（简称公司）于 2026 年 4 月 22 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了公司《关于计提资产减值准备及核销应收款项的议案》。现将有关事项公告如下：

一、资产减值准备计提及核销的情况概述

根据《企业会计准则》《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试。本着谨慎性原则，对公司截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备，同时对发生事实损失确认无法收回的应收款项进行了核销。

二、各项资产减值准备计提的具体情况

公司及下属子公司对截至2025年12月31日相关资产进行了减值测试，根据测试结果公司2025年度计提各项资产减值准备合计102,380,531.64元。2025年计提资产减值准备对信用减值损失、资产减值损失各科目的影响见下表：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-3,245,145.74	1,242,761.74
应收账款坏账损失	-30,994,151.46	-86,955,771.63
其他应收款坏账损失	11,823,537.27	-17,753,993.94
合计	-22,415,759.93	-103,467,003.83

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-17,002,059.73	2,334,034.54
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,535,039.35	-12,408,251.01
长期股权投资减值损失	-59,427,672.63	-77,575,994.98
商誉减值损失	-	-1,492,048.79
合计	-79,964,771.71	-89,142,260.24

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值测试并确认减值准备。经测试，2025 年度公司计提应收票据坏账损失准备 3,245,145.74 元，应收账款坏账准备 30,994,151.46 元，冲回其他应收账款前期计提坏账准备 11,823,537.27 元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值以存货估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。本年公司计提存货跌价准备 3,535,039.35 元。

公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。本年公司计提合同资产减值准备 17,002,059.73 元。

根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，本公司于资产负债表日判断长期股权投资是否存在减值的迹象，存在减值迹象的，将估计其可收回金额，进行减值测试。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。本年公司计提长期股权投资减值准备 59,427,672.63 元。

三、应收款项减值准备核销的具体情况

为了加强公司应收款项管理，更加客观反映公司实际情况，依照《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》《企业会计准则》等相关规定，本次拟对截至 2025 年 12 月 31 日全额计提坏账准备的应收款项进行核销。核销应收款项减值准备

16,715,046.91元，其中，核销应收账款减值准备15,765,674.72元，核销其他应收款减值准备949,372.19元。此次核销的应收款项账龄较长、涉及多家债务人，部分债务人已破产或注销，确实无法追回。

针对本次核销工作，公司已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审计，出具专项审计报告；聘请北京市铭达律师事务所进行了审查，出具了专项法律意见书。

四、本次资产减值准备计提及应收款项核销对公司的影响

本次资产减值准备及应收款项核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。2025年度，公司合并报表口径计提资产减值准备共计102,380,531.64元，减少公司合并报表利润总额102,380,531.64元；本次核销的应收款项账龄较长且均已全额计提减值准备，不影响公司当期利润。

五、本次资产减值准备计提及应收款项核销的审议程序

2026年4月22日召开的公司董事会审计委员会2026年第二次会议，审议并通过了公司《关于计提减值准备及核销应收款项的议案》，审计委员会经核查认为：本次计提资产减值准备及核销应收账款符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，体现了谨慎性原则，计提依据充分，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备及核销应收账款。

2026年4月22日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司减值准备计提及核销应收款项的议案》。董事会认为：公司本次资产减值准备计提及应收款项核销是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次资产减值准备计提及核销后，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意本次资产减值准备计提及核销事项。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600536

证券简称：中国软件

中国软件与技术服务股份有限公司

2025 年度 ESG 报告摘要

第一节 重要提示

- 1、本摘要来自于《中国软件 2025 年 ESG 报告》报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读《中国软件 2025 年 ESG 报告》报告全文。
- 2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600536
公司简称	中国软件
公司名称	中国软件与技术服务股份有限公司
报告范围	中国软件及其合并报表范围内的下属子公司、主要参股公司
时间范围	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上市公司治理准则》《社会责任报告编写指南》（GB/T 36001）、《中国企业社会责任报告指南—一般框架（CASS-ESG6.0）》《可持续发展报告编写指南（GRI Standards）》《电子信息行业社会责任指南》（SJ/T 16000-2015）等

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会报告，每年 1-2 次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为公司董事会监督公司应对各项关键议题的承诺和表现；董事会每年定期听取 ESG 年度汇报，提出意见和建议。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东/投资者	经济增长 合规运营 风险管理 可持续发展能力	定期报告/临时公告 实地调研 电话沟通/邮件往来 业绩说明会/路演
政府及监管机构	依法纳税 产品安全与质量 环境保护 公司价值增长	定期报告/临时公告 往来函件 实地调研 政府沟通会议
客户	创新研发 产品安全与质量 隐私和信息安全	信息反馈 满意度调查
员工	权益保障 人才吸引与留存	沟通会议 员工调查

	职业发展 职业健康与安全	热线及邮箱
供应商与合作伙伴	负责任采购 供应链管理 信息安全	考核及评分 实地调研 供应商会议
社区	社区参与 公益慈善 乡村振兴 环境保护	社区活动 访问与调查
同行/NGO/行业组织	产品及服务质量 推动行业发展	参与行业论坛会议 参与课题研究和标准制定

4、双重重要性评估结果

序号	公司 ESG 报告 议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告 指引议题名称
1	应对气候变化	☐ 财务重要性 ☐ 影响重要性 ☒ 双重重要性	应对气候变化
2	排放和废弃物 管理	☐ 财务重要性 ☐ 影响重要性 ☒ 双重重要性	污染物排放、废弃物处理
3	环保行动	☐ 财务重要性 ☐ 影响重要性 ☒ 双重重要性	生态系统和生物多样性保护
4	推进绿色运营	☐ 财务重要性 ☐ 影响重要性 ☒ 双重重要性	环境合规管理
5	能源利用	☐ 财务重要性 ☐ 影响重要性 ☒ 双重重要性	能源利用、循环经济
6	水资源利用	☐ 财务重要性 ☐ 影响重要性 ☒ 双重重要性	水资源利用
7	乡村振兴	☐ 财务重要性 ☐ 影响重要性 ☒ 双重重要性	乡村振兴
8	志愿行动	☐ 财务重要性 ☐ 影响重要性 ☒ 双重重要性	社会贡献

序号	公司 ESG 报告 议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告 指引议题名称
9	加强创新管理	☐ 财务重要性 ☐ 影响重要性 ☒ 双重重要性	创新驱动
10	尊重科技伦理	☐ 财务重要性 ☐ 影响重要性 ☒ 双重重要性	科技伦理
11	推进责任采购	☐ 财务重要性 ☐ 影响重要性 ☒ 双重重要性	供应链安全
12	平等对待中小企业	☐ 财务重要性 ☐ 影响重要性 ☒ 双重重要性	平等对待中小企业
13	恪守质量安全； 优化产品矩阵	☐ 财务重要性 ☐ 影响重要性 ☒ 双重重要性	产品和服务安全与质量
14	守护信息安全	☐ 财务重要性 ☐ 影响重要性 ☒ 双重重要性	数据安全与客户隐私保护
15	保障员工权益； 助力员工成长； 打造活力职场	☐ 财务重要性 ☐ 影响重要性 ☒ 双重重要性	员工
16	诚信合规经营	☐ 财务重要性 ☐ 影响重要性 ☒ 双重重要性	反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争
17	ESG 治理架构	☐ 财务重要性 ☐ 影响重要性 ☒ 双重重要性	尽职调查
18	利益相关方沟通	☐ 财务重要性 ☐ 影响重要性 ☒ 双重重要性	利益相关方沟通