

股票代码:A600845

B900926

股票简称:宝信软件

宝信B

编号:临 2025-004

上海宝信软件股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 3 月 28 日以现场和视频会议相结合方式在武汉召开，应到董事 11 人，实到 11 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

一、2024 年度总经理工作报告的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、2024 年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、2024 年度报告和摘要的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、2024 年度财务决算的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，

尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、2024 年度利润分配的预案

具体内容详见《2024 年度利润分配方案公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

六、2025 年度财务预算的议案

2025 年，公司将牢牢把握高质量发展主题，进一步落实“四化”“四有”经营理念，深化算账经营，持续加大研发投入力度，保持技术先进性，聚焦人工智能、全栈自主可控 PLC 产品、机器人、算力中心等战略业务发展，进一步提升核心竞争力。2025 年公司力争营业收入实现一定增长。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

七、2025 年度日常关联交易的议案

具体内容详见《2025 年度日常关联交易公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

表决情况：关联董事王成然、蒋立诚、谢力回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

八、2024 年度财务公司风险评估报告的议案

具体内容详见《关于 2024 年度宝武集团财务有限责任公司风险评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

九、与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案

具体内容详见《与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

表决情况：关联董事王成然、蒋立诚、谢力回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十、2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

具体内容详见《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十一、2025 年度开展金融衍生品业务的议案

具体内容详见《开展金融衍生品业务的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十二、2024 年度全面风险管理报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十三、2024 年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十四、2024 年度 ESG 报告的议案

具体内容详见《2024 年度 ESG 报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十五、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况报告的议案

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

夏雪松董事长、王剑虎董事在公司领取薪酬，故回避表决。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十六、经理层成员任期及任期经营业绩目标调整的议案

王剑虎董事为业绩责任书签约人，故回避表决。表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十七、2024 年度审计委员会工作报告的议案

具体内容详见《2024 年度审计委员会工作报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十八、制定《市值管理制度》的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十九、提议召开 2024 年度股东大会的议案

具体内容详见《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

本次会议还听取了 2024 年度董事会决议执行情况报告，2024 年度内部控制检查监督工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 1 日