

远光软件股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月29日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二十五次会议的通知。会议于2026年6月5日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞杰先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，其中龚政先生、秦秀芬女士、向万红先生、赵开强先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理细则〉的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《董事和高级管理人员薪酬管理细则》刊登在2026年6月6日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2. 审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、刁进先生、秦秀芬女士、赵开强先生回避表决。

《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网（<http://ww>

w.cninfo.com.cn)。

3. 审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事秦秀芬女士、向万红先生作为激励对象回避表决。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十六次会议、第八届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》刊登在 2026 年 6 月 6 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4. 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2026 年 6 月 6 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

三、备查文件

1. 第八届董事会第二十五次会议决议；
2. 第八届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
3. 第八届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日