证券代码：301185　　证券简称：鸥玛软件　　公告编号：2026-038

山东鸥玛软件股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于 2026 年 10 月 18 日以直接送达的方式向各位董事发出。本次会议由副董事长郑大鹏先生召集和主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

1、审议通过《关于审议<公司 2026 年第三季度报告>的议案》

该议案已经公司审计委员会审议通过。经审核，董事会认为：公司编制的《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

该议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚须提交股东会审议。

经审议，董事会一致认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《山东省省属企业财务决算审计管理工作规范》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度年报审计会计师事务所。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过《关于增加使用闲置自有资金额度进行现金管理的议案》

该议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用闲置自有资金额度进行现金管理的公告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过《关于提议召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年11月16日采用现场结合网络投票的方式召开2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-042）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、《山东鸥玛软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

2、《山东鸥玛软件股份有限公司审计委员会2026年第五次会议决议》；

3、《山东鸥玛软件股份有限公司独立董事专门会议2026年第五次会议决议》。

特此公告。

山东鸥玛软件股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日