

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2025-005

北京超图软件股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场与在线会议相结合的方式召开，会议通知于2025年3月25日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

一、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”部分。

独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《2024年年度报告全文》及其摘要

董事会认为2024年年度报告真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过了《2024 年度经审计的财务报告》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2024 年度审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。

详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024 年度审计报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定和要求存储和使用募集资金，并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形，亦不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

保荐机构华龙证券股份有限公司对公司年度募集资金存放和使用出具了专项核查意见；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的专项报告出具了《关于北京超图软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；公司监事会对该议案进行了审议并发表了审议意见。

上述文件详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

董事会对公司内部控制进行自查、分析评估后认为：按照《企业内部控制基本规范》等相关文件的要求，公司已经建立并完善了适应公司实际情况的内部控制制度体系，在与公司业务经营及管理相关的所有重大方面保持了有效的内部控制，未发现内部控制重大缺陷和重要缺陷，内部控制有效。

报告详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见。

上述文件详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过了《关于修订内部控制缺陷认定标准的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定和其他内部控制监管的要求，结合公司规模、行业特征、风险水平及重要性等因素，董事会同意对公司内部控制缺陷认定标准进行修订，财务报告以及非财务报告内部控制缺陷认定标准修订如下：

缺陷分类	影响程度		
	定量分析		定性分析
一般缺陷	营业收入潜在错报	错报<营业收入2%	除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷
	利润总额潜在错报	错报<利润总额 2%	
	资产总额潜在错报	错报<资产总额 1%	
重要缺陷	营业收入潜在错报	营业收入2%≤错报<营业收入5%	严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致企业较大偏离控制目标
	利润总额潜在错报	利润总额 2%≤错报<利润总额 5%	
	资产总额潜在错报	资产总额 1%≤错报<资产总额 3%	
重大缺陷	营业收入潜在错报	错报≥5%营业收入	导致企业严重偏离控制目标
	利润总额潜在错报	错报≥5%利润总额	
	资产总额潜在错报	错报≥3%资产总额	

注：若公司上一年度每股收益≤0.05 元，利润总额的缺陷定量标准上浮 5%。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过了《2024 年公司关联方占用资金情况的专项说明》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京超图软件股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》，具体

内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过了《2024 年利润分配方案》

公司2024 年度利润分配方案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

方案详情请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。

此方案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值及信用减值准备的议案》

董事会认为：公司本次计提资产减值及信用减值准备等事项符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

议案详情请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。议案详情请见中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十三、审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等相关法律法规以及规范性文件规定和要求，强化公司市值管理工作，并结合公司实践需要，董事会同意新增《市值管理制度》。同时，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》《企业会计准则》等相关规定及公司会计估计变更事宜，对《资产减值准备计提及核销管理制度》进行修订。

13.01 关于制定《市值管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

13.02 关于修订《资产减值准备计提及核销管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

上述制度内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

十四、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司（全资及控股子公司）使用额度不超过人民币 10 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含本数），在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

议案详情请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十五、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案详情请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十六、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

详情请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十七、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 13：30 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层 6-1 会议室以现场与网络相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会。

详情请见同日披露于中国证监会创业板指定披露网站的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日