



税友软件集团股份有限公司  
2024 年年度股东大会

会  
议  
资  
料

二〇二五年五月九日

## 目 录

一、2024 年年度股东大会会议须知 .....	2
二、2024 年年度股东大会会议议程 .....	4
三、2024 年年度股东大会会议议案 .....	6
议案一：2024 年年度董事会工作报告 .....	6
议案二：2024 年年度监事会工作报告 .....	16
议案三：2024 年年度财务决算报告 .....	22
议案四：2024 年年度报告及摘要 .....	30
议案五：关于 2024 年年度利润分配预案的议案 .....	31
议案六：关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案 .....	33
议案七：关于确认公司 2024 年年度董事报酬及拟定 2025 年年度 报酬方案的议案 .....	34
议案八：关于确认公司 2024 年年度监事报酬及拟定 2025 年年度 报酬方案的议案 .....	36
议案九：关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议 案 .....	37
议案十：关于公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规 划的议案 .....	39

## 2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及税友软件集团股份有限公司（以下简称“税友股份”或“公司”）《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

一、公司设立股东大会会务组，具体负责会议的程序安排和会务工作。

二、请现场出席大会的股东或股东代理人及相关人员于 2025 年 4 月 30 日 17:00 前做好参会登记（详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的会议通知公告）。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到达会场进行签到登记并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，会议签到登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，将手机调至振动或静音状态。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

四、大会召开期间，股东的发言或质询应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。出席股东大会的股东或股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

六、本次股东大会共审议 10 项议案；其中，议案 10 为特别决议事项，上述议案须经参加本次大会现场投票和网络投票的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

## 2024 年年度股东大会会议议程

- 一、会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00
- 二、会议地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路 1015 号税友亿企赢大厦会议室
- 三、会议主持人：董事长张镇潮先生
- 四、会议议程：
  1. 主持人宣布会议开始；
  2. 介绍会议议程及会议须知；
  3. 报告现场出席情况；
  4. 推选本次会议计票人、监票人；
  5. 与会股东逐项审议以下议案：

序号	议程
1	2024 年年度董事会工作报告
2	2024 年年度监事会工作报告
3	2024 年年度财务决算报告
4	2024 年年度报告及摘要
5	关于 2024 年年度利润分配预案的议案
6	关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案
7	关于确认公司 2024 年年度董事报酬及拟定 2025 年年度报酬方案的议案
8	关于确认公司 2024 年年度监事报酬及拟定 2025 年年度报酬方案的议案

9	关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案
10	关于公司未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划的议案

6. 听取公司《2024年年度独立董事述职报告》；
7. 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
8. 计票人、监票人统计现场投票表决结果；
9. 汇总网络投票与现场投票表决结果；
10. 主持人宣布表决结果及股东大会决议；
11. 见证律师宣读法律意见书；
12. 签署股东大会会议决议及会议记录；
13. 主持人宣布会议结束。

议案一：

## 2024 年年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，公司董事会全体成员严格按照《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》以及《公司章程》等相关法律法规、规章的规定和要求，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项目标与任务，公司实现持续、稳定发展。具体内容见附件之《税友软件集团股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》。

以上议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件 1：《税友软件集团股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》

税友软件集团股份有限公司

2025 年 5 月 9 日

附件1:

## 税友软件集团股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会全体成员严格按照《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》以及《公司章程》等相关法律法规、规章的规定和要求，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下：

### 一、2024 年董事会及专门委员会履职情况

#### （一）董事会召开会议情况

1、2024 年，公司董事会共召开 6 次会议，公司 9 名董事均亲自出席会议。

（1）第六届董事会第二次会议于 2024 年 2 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

（2）第六届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议审议通过了《2023 年年度总经理工作报告》《2023 年年度董事会工作报告》《2023 年年度董事会审计委员会履

职情况报告》《2023 年年度会计师事务所的履职情况评估报告》等 22 项年度报告相关议案。

(2) 第六届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议审议通过了《2024 年第一季度报告》。

(3) 第六届董事会第五次会议于 2024 年 7 月 1 日以现场结合通讯方式召开。本次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

(4) 第六届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

(5) 第六届董事会第七次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议审议通过了《2024 年第三季度报告》。

所有董事均严格按《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。

2、2024 年，董事会共提请召开 1 次股东大会，具体情况如下：

(1) 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室召

开。出席会议的股东及股东代表共 15 人，合计代表公司 345,224,675 股公司股份，占公司已发行股份总数的 84.7827%。本次会议审议并以现场书面投票表决与网络投票相结合方式逐项通过《2023 年年度董事会工作报告》《2023 年年度监事会工作报告》《2023 年年度财务决算报告》等 10 项议案。

董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

## （二）各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会报告期内共召开审计委员会会议 4 次，对公司定期报告、募集资金使用情况等事项进行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计工作并对上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

2、董事会薪酬与考核委员会报告期内共召开了 2 次会议，对公司董事、高级管理人员 2023 年年度薪酬、2023 年限制性股票激励计

划事项进行了审核，认为公司董事、高级管理人员 2023 年年度薪酬合理以及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格符合 2023 年限制性股票激励计划的规定。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司以“开创数智化高价值财税服务新时代”为发展愿景，以“人工智能+场景落地+生态协同”三位一体的发展路径，探索商业模式转型升级。面对复杂多变的市场环境，公司迎难而上、锐意进取，以数智化新质生产力推动财税服务产业转型升级和提质增效。

在数智财税业务方面，亿企赢以 AI 技术创新打造“财税数智芯”产业生态中枢，持续推动“财税实务+合规税优+财经管理”三层价值体系的构建。在报告期内，以 Agentic AI 技术驱动的合规税优产品，实现规模化推广和交付。同时，亿企赢以联合经营、托管经营等形式深化与行业伙伴及产业资源的生态协同，树立更加高效、专业、智能、集约化的财税服务新范式，破解行业长期存在的服务缺乏标准化、高附加值服务供给不足等痛点，助推财税服务产业创造第二增长曲线。

在数字政务业务方面，面对客户预算收缩的挑战，公司聚焦关键卡位项目，深挖省市及非税政务部门市场需求，深化税费数据要素的治理、分析及应用等“用数能力”，在经营成效提升和成本结构优化方面取得较好的成果。在报告期内，成功入围总局“税智撑”“税比析”及“省市成品油”系列项目，为后续业务增长奠定基础。

在技术创新方面，公司自主研发的财税垂直领域大模型“犀友”大模型获国家网信办算法备案，“犀友”人工智能平台通过提炼和标注

可靠的财税知识数据规则，深度整合 MCP 构建“多模型协同+场景化精调”的财税智能化引擎。基于财税垂直领域的行业知识，打造财税知识理解、方案生成、业务规划、决策建议和辅助执行等 Agent/Copilot 应用层，赋能财税业务场景的效率和服务质量提升。

报告期内，公司实现营业总收入 194,533.40 万元，较上年同期增长 6.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,257.88 万元，较上年同期增长 35.01%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润 8,216.87 万元，较上年同期增长 35.65%。

报告期内，公司数智财税业务加大合规税优产品市场推广及服务支持团队投入，实现营业收入 117,655.01 万元，较上年同期增长 8.46%，实现净利润 24,935.99 万元，较上年同期增长 1.60%，数智财税业务整体净利率 21.19%；报告期内，公司数字政务业务加速高毛利及价值显性的数据服务产品推广，实现营业收入 76,272.18 万元，较上年同期增长 3.37%，实现净利润-13,612.12 万元，较上年缩亏 2,653.65 万元，经营效率显著提升。

### 三、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息

披露的准确性、可靠性和有用性。

#### 四、投资者关系管理情况

2024年，在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和《公司章程》的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

#### 五、2025年经营及工作计划

##### （一）数智财税业务

##### 1、财税 AIBM 生态服务

①在生态化赋能方面：在赋能行业增效方面，持续优化数智财税及数智客服产品矩阵，构建财税服务行业“数智芯”生态中枢，大幅提升当前财税服务行业基本作业效能，引领行业在提升品质、稳定价格的同时，向高价值转型升级；在赋能行业价值升级方面，推动全国范围内的标杆生态合作机构业务打样，建立合规税优行业服务标准，完成生态联合的市场推广新模式；持续打造以“合规税优为主线，财税实务为基础，经营赋能为突破”的财税服务新范式。

②在用户拓展方面：持续深化细分客群经营，优化分类分层经营。成立纳新支撑团队，为新兴大区和纳新团队提供销售运营和人员带教的深度支撑，不断提炼合规税优产品服务的销售和交付标准化流程；

争取实现 AIBM 生态平台付费用户保持百万户增长。

③在数智化产品研发方面：持续深化大模型技术和财税 SaaS 应用的融合，丰富“财赢”Agent 工厂应用矩阵。在财税实务应用层实现数智业财产品体系基本完成，实现规模化推广；在合规税优应用层扩大合规税优和智能管税等产品服务试点范围，形成“服务即产品”的新模式，实现大规模推广；在财经管理应用层完成案例积累，在年内完成经营账产品打样。

## 2、创新业务

(1) 亿企薪福（PTS-人资薪税服务平台）：以客户为中心，对不同需求的客户进行分类分层经营，加速高价值和引流产品的推广；加速联动生态伙伴和标杆客户价值共创，重点聚焦一线城市，以及京津冀、长三角、大湾区为重点区域实现业务突破。在技术方面夯实薪酬福利等底层能力的建设，围绕技术+服务+内容的多元策略为集团企业、人资机构等提供综合性解决方案；利用大语言大模型技术，依托个税、社保的政策、法规、问答等内容沉淀，快速、低成本地生产出符合市场需求的 Agent 应用。

(2) 亿企数科（GTS-集团智慧财税共享平台）：构建以产品+咨询+服务的业务三支柱，探索以海外税+合规税优为全新内容的价值新主张。进一步深化“行业聚焦”的策略，继续巩固在金融行业的领先优势，争取为超过 20 家券商提供产品服务。将新能源、大健康、先进制造等行业，尤其是活跃的民营产业，作为客户画像的首选。优化研发阵型结构，推行全栈开发模式。通过以本地化到 SaaS 化的产品

升级、从工具化到服务化的价值升级、从项目化到产品化的交付升级，从自我拓客到生态联合发展的市场升级，进而全面推动亿企数科的商业模式升级。

(3) 亿企兆睿（财税大数据商业服务）：持续扩大关键行业客户的覆盖率，进一步做好数据源补充完善工作，扩大数据服务基数，以高 ROI 的商业智能解决方案吸引更广泛的潜在客户。与少量优质客户合作，快速完成 DSP (Demand Side Platform) 或者 CDP (Customer Data Platform) 产品的 PMF。25-26H1 以打磨产品、确立最能发挥优势的核心客户（行业）为主要目标，通过与客户的深入合作，快速打磨产品，并在此过程中建立销售渠道和销售队伍。

## （二）数字政务业务

2025 年度，在国家金税工程建设相关业务上，公司一方面将持续保障重大项目攻坚的资源投入，服务于数字国家建设，同时完善 L To C 过程管理，进一步优化交付成本，持续提升经营效益；另一方面，积极推动当前以人效为主导的服务模式向以“工具+内容（数智模型）+专家服务”的价值成效为主导的服务模式转型。

1、在经营方面：公司将持续支撑金三、金四项目深入推进，持续巩固行业市场地位，并通过内部降本增效、外部业务拓展实现效益最大化。在内部管理方面，利用 D-P-S 的原则，梳理重点保障的项目，保证资源分配均衡合理，实现降本增效；在市场拓展方面，持续拓展地市纳税服务和稽查服务，探索个税和社保业务数字化变革研究、个人养老金、智慧城市、税务运营支撑服务、大数据服务等新型业务，

延伸数字政务服务场景，挖掘业绩增量。打造复合型创新团队，持续深化税费数据要素价值开发，持续推进数智化高价值服务模式转型升级。

2、在技术方面：持续深化大模型技术与政务端应用的技术融合，推进税费治理领域智能体应用开发，提升技术核心竞争力。在开发方面，进一步强化双中台 APaaS（基础服务中台）和 DPaaS（数据中台）产品技术；构建数据内容+工具平台+制度规范三位一体的税务大数据管理体系，帮助客户实现全景式数据资产管理、一站式数据资源管控、全过程数据质量治理；在数据分析领域，实现 AI 智能分析与挖掘，加强智能纳税服务、自动化风险管理等专项场景，促进用户从事务型工作向价值输出模式转变。

3、在业务研究方面：重点保障税务数字化改革、社保费数字化改革研究，以及税费数据价值应用、税收治理能力研究、税收风险专题、税务内控视角的业务创新、税收政策等方面的研究。并产出一批业务研究成果，部分开始应用于产品线的实现。

特此报告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案二：

## 2024年年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024年，公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。具体内容见附件之《税友软件集团股份有限公司2024年年度监事会工作报告》。

以上议案已经公司第六届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件2：《税友软件集团股份有限公司2024年年度监事会工作报告》

税友软件集团股份有限公司

2025年5月9日

附件 2:

## 税友软件集团股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告

2024 年，税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司 2024 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会的工作情况

2024 年，监事会共召开 6 次监事会会议，具体如下：

（一）第六届监事会第二次会议于 2024 年 2 月 23 日召开，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

（二）第六届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 12 日召开，审议并通过了《2023 年年度监事会工作报告》《2023 年年度财务决算报告》《2023 年年度报告及摘要》等 8 项议案。

（三）第六届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，审议

并通过了《2024年第一季度报告》。

（四）第六届监事会第五次会议于2024年7月1日召开，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。

（五）第六届监事会第六次会议于2024年8月18日召开，审议并通过了《2024年半年度报告及摘要》《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

（六）第六届监事会第七次会议于2024年10月23日召开。本次会议审议通过了《2024年第三季度报告》。

## 二、公司规范运作情况

报告期内，公司严格遵守国家各项法律法规和公司章程，决策科学合理，程序合法合规。公司不断完善法人治理结构和内部控制制度，切实维护了公司全体股东的长远利益。

### （一）公司依法规范运作情况

报告期内，公司严格按照国家有关法律法规和《公司章程》等相关规定要求规范运作。公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等程序执行合法有效。公司董事、高级管理人员尽职尽责，依法履职，未发现违反法律法规和《公司章程》的相关规定，也未发现有任何损害公司利益和股东权益的行为。

### （二）公司财务情况

报告期内，监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司定期报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对公司报告期内的

财务状况、财务管理、财务成果进行了认真细致的检查，认为公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的，财务报告能真实、公允反映公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司利润分配情况

报告期内，公司根据相关制度规定实施了 2023 年年度利润分配。本次分配派发现金股利 61,078,125.00 元人民币。监事会认为利润分配方案符合相关法律法规的要求，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。监事会监督了董事会审议利润分配方案的有关情况，认为其决策程序严格按照《公司章程》中有关规定执行。

### （四）公司内部控制自我评价报告

报告期内，监事会对公司 2023 年度内部控制的自我评价报告进行了审核，认为公司按照《公司法》及其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位。监事会认为，公司内部控制自我评价较为全面、真实、准确地反映公司内部控制的实际情况，符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

### （五）公司实施股权激励计划情况

报告期内，监事会对公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格进行了审议，公司监事会认为本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格。

#### **（六）公司募集资金使用情况**

报告期内，监事会对公司闲置募集资金现金管理等事项进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### **（七）内幕信息知情人登记管理制度的执行情况**

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密和内幕信息知情人登记备案管理，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，报告期内未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

#### **（八）股东大会决议的执行情况**

报告期内，监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会

会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

### 三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

特此报告。

税友软件集团股份有限公司监事会

2025 年 5 月 9 日

### 议案三：

## 2024 年年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司根据企业会计准则的规定并结合公司 2024 年度的经营成果和现金流量编制了 2024 年度财务报表。公司财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现根据审计结果编制 2024 年年度财务决算报告，具体内容见附件之《税友软件集团股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》。

以上议案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件 3：《税友软件集团股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》

税友软件集团股份有限公司

2025 年 5 月 9 日

附件 3:

## 税友软件集团股份有限公司 2024年年度财务决算报告

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审(2025)5258号审计报告。

现将有关财务决算报告情况汇报如下：

### 一、主要财务数据及指标变动情况

#### （一）主要经营情况

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	变动幅度
营业收入	194,533.40	182,870.81	6.38%
营业利润	11,452.94	7,658.82	49.54%
利润总额	11,196.04	7,621.93	46.89%
净利润	11,323.87	8,277.09	36.81%
归属于母公司所有者的净利润	11,257.88	8,338.55	35.01%
经营活动产生的现金流量净额	27,378.13	24,417.60	12.12%

#### （二）主要资产状况

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	变动幅度
资产总额	414,856.85	385,126.30	7.72%
负债总额	164,912.52	141,722.00	16.36%
所有者权益总额	249,944.34	243,404.30	2.69%
归属于母公司所有者权益总额	249,367.56	243,676.43	2.34%

## 二、财务状况、经营成果及现金流量分析

### （一）资产构成及变动情况

截至本报告期期末，公司资产总额为414,856.85万元，较年初增加29,730.56万元，增幅为7.72%。

单位：万元

项目	2024 年末		2023 年末		同比变动
	金额	占比资产总额	金额	占比资产总额	
货币资金	145,962.89	35.18%	170,344.50	44.23%	-14.31%
交易性金融资产	37,541.88	9.05%	32,709.46	8.49%	14.77%
应收账款	17,260.74	4.16%	17,007.89	4.42%	1.49%
应收款项融资	22.20	0.01%	210.69	0.05%	-89.46%
预付款项	1,356.09	0.33%	585.42	0.15%	131.65%
其他应收款	1,587.94	0.38%	1,962.69	0.51%	-19.09%
存货	16,342.91	3.94%	20,434.85	5.31%	-20.02%
合同资产	515.85	0.12%	661.37	0.17%	-22.00%
其他流动资产	1,776.34	0.43%	791.37	0.21%	124.46%
长期股权投资	3,168.75	0.76%	3,110.63	0.81%	1.87%
其他非流动金融资产	5,975.00	1.44%	13,152.00	3.41%	-54.57%
投资性房地产	2,424.65	0.58%	7,391.90	1.92%	-67.20%
固定资产	112,393.59	27.09%	50,275.26	13.05%	123.56%
在建工程	972.44	0.23%	37,000.87	9.61%	-97.37%
使用权资产	1,443.71	0.35%	1,313.52	0.34%	9.91%
无形资产	18,691.63	4.51%	15,539.06	4.03%	20.29%
开发支出	6,743.35	1.63%	5,721.59	1.49%	17.86%
递延所得税资产	1,569.99	0.38%	1,509.24	0.39%	4.02%
其他非流动资产	39,106.89	9.43%	5,403.99	1.40%	623.67%

资产总计	414,856.85	100.00%	385,126.30	100.00%	7.72%
------	------------	---------	------------	---------	-------

变动较大的资产项目说明如下：

1、应收款项融资报告期期末余额减少188.48万元，主要系公司报告期客户减少票据支付所致。

2、预付款项报告期期末余额增加770.68万元，主要系公司报告期预付云服务供应商货款增加所致。

3、其他流动资产报告期期末余额增加984.97万元，主要系公司报告期新大楼建设待抵扣进项税额增加所致。

4、其他非流动金融资产报告期期末余额减少7,177.00万元，主要系公司报告期一年以上的理财产品减少所致。

5、投资性房地产报告期期末余额减少4,967.25万元，主要系公司报告期出租房产转为自用所致。

6、固定资产报告期期末余额增加62,118.33万元，主要系公司报告期新大楼转固定资产所致。

7、在建工程报告期期末余额减少36,028.43万元，主要系公司报告期新大楼转固定资产所致。

8、其他非流动资产报告期期末余额增加33,702.89万元，主要系公司报告期购买定期存单所致。

## （二）负债结构及变动情况

截至本报告期期末，公司负债总计为164,912.52万元，较年初增加23,190.52万元，增幅为16.36%。

单位：万元

项目	2024 年末	2023 年末	同比变动
----	---------	---------	------

	金额	占比负债 总额	金额	占比负债 总额	
短期借款	11,462.91	6.95%	5,000.00	3.53%	129.26%
应付票据	6,226.61	3.78%	1,939.37	1.37%	221.06%
应付账款	17,590.96	10.67%	7,437.82	5.25%	136.51%
合同负债	85,520.56	51.86%	82,556.44	58.25%	3.59%
应付职工薪酬	30,212.79	18.32%	30,944.59	21.83%	-2.36%
应交税费	1,215.44	0.74%	1,079.59	0.76%	12.58%
其他应付款	3,753.14	2.28%	4,346.50	3.07%	-13.65%
一年内到期的非 流动负债	530.62	0.32%	511.43	0.36%	3.75%
其他流动负债	50.32	0.03%	16.38	0.01%	207.13%
租赁负债	753.10	0.46%	524.28	0.37%	43.65%
递延收益	7,388.03	4.48%	7,086.95	5.00%	4.25%
递延所得税负债	208.03	0.13%	278.64	0.20%	-25.34%
负债总计	164,912.52	100.00%	141,722.00	100.00%	16.36%

变动较大的负债项目说明如下：

1、短期借款报告期期末余额增加6,462.91万元，主要系公司报告期补充临时性流动资金所致。

2、应付票据报告期期末余额增加4,287.24万元，主要系公司报告期新大楼基建与装修采购增加所致。

3、应付账款报告期期末余额增加10,153.14万元，主要系公司报告期新大楼基建与装修采购增加所致。

4、其他流动负债报告期期末余额增加33.94万元，主要系公司报告期待转销项税额增加所致。

5、租赁负债报告期期末余额增加228.82万元，主要系公司报告

期增加使用权资产租赁以及租赁期延长所致。

### （三）净资产

本报告期期末，归属于上市公司股东的所有者权益为249,367.56万元，比2023年末余额增加5,691.14万元，增幅为2.34%。

### （四）经营成果

2024年度公司营业收入为194,533.40万元，同比2023年度增长6.38%；实现净利润11,323.87万元，同比2023年度增长36.81%。

主要数据如下：

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减变动幅度
营业收入	194,533.40	182,870.81	6.38%
营业成本	87,128.65	81,171.41	7.34%
税金及附加	1,640.15	1,438.17	14.04%
销售费用	31,483.83	29,668.46	6.12%
管理费用	21,868.50	21,929.91	-0.28%
研发费用	47,985.77	48,453.08	-0.96%
财务费用	-3,474.90	-4,334.73	19.84%
其他收益	2,788.20	1,390.52	100.51%
投资收益	674.61	1,849.70	-63.53%
公允价值变动收益	298.75	124.01	140.90%
信用减值损失	-198.44	-219.88	9.75%
资产减值损失	2.76	-34.81	107.94%
资产处置收益	-14.32	4.75	-401.29%
营业利润	11,452.94	7,658.82	49.54%
营业外收入	103.70	138.48	-25.12%
营业外支出	360.60	175.37	105.63%

利润总额	11,196.04	7,621.93	46.89%
所得税费用	-127.83	-655.16	80.49%
净利润	11,323.87	8,277.09	36.81%
归属于母公司所有者净利润	11,257.88	8,338.55	35.01%
少数股东损益	65.99	-61.46	207.38%

主要项目变动分析说明：

1、其他收益较去年同期增加1,397.68万元，主要系公司报告期收到的与收益相关的政府补助增加所致。

2、投资收益较去年同期减少1,175.09万元，主要系公司报告期理财产品利率下降，收益减少所致。

3、公允价值变动收益较去年同期增加174.73万元，主要系公司未到期的理财产品预计收益增加所致。

4、资产减值损失较去年同期减少37.57万元，主要系公司报告期收回质保金，无需计提减值准备所致。

5、资产处置收益较去年同期减少19.08万元，主要系公司报告期处置资产亏损所致。

6、营业外支出较去年同期增加185.23万元，主要系公司报告期对外捐赠所致。

7、所得税费用较去年同期增加527.33万元，主要系公司报告期未确认递延所得税资产所致。

#### （五）现金流量

本报告期，公司现金及现金等价物净增加额为-20,352.54万元，同比降低587.40%。主要数据如下：

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	27,378.13	24,417.60	12.12%
投资活动产生的现金流量净额	-46,788.80	-18,599.55	-151.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-941.88	-8,778.87	89.27%
现金及现金等价物净增加额	-20,352.54	-2,960.81	-587.40%

## 主要项目变动分析说明：

1、本年度投资活动产生的现金流量净额较去年同期降低151.56%，主要系公司报告期购买一年期以上定期存款增加所致。

2、本年度筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升89.27%，主要系公司报告期取得借款增加以及分配股利较上年减少所致。

3、本年度现金及现金等价物净增加额较去年同期下降587.40%，主要系公司报告期购买一年期以上定期存款增加所致。

税友软件集团股份有限公司

2025年5月9日

## 议案四：

### 2024 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等相关法律法规、规章的规定和要求，以及公司 2024 年度的财务状况和经营成果等情况，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《税友软件集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《税友软件集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

以上议案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

税友软件集团股份有限公司

2025 年 5 月 9 日

## 议案五：

### 关于 2024 年年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 112,578,793.11 元，母公司报表期末可供分配利润为人民币 244,522,449.54 元。公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至本次股东大会召开日公司总股本 406,763,250 股，以此计算合计拟派发现金红利 81,352,650.00 元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 72.26%。

如在相关公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《税友软件集团股份有限公司关于 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）。

以上议案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九

次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

税友软件集团股份有限公司

2025年5月9日

## 议案六：

### 关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务发展和未来审计的需要，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，能够满足公司年度审计要求。

公司 2024 年度的审计费用为人民币 95 万元（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。公司将根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定 2025 年度审计费用。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《税友软件集团股份有限公司关于续聘公司 2025 年年度审计机构的公告》（公告编号：2025-020）。

以上议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

税友软件集团股份有限公司

2025 年 5 月 9 日

## 议案七：

### 关于确认公司 2024 年年度董事报酬及拟定 2025 年年度报酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为强化董事勤勉尽责，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，公司确定了 2024 年年度董事报酬并拟定 2025 年年度报酬方案，具体如下：

#### 一、2024 年年度董事报酬情况

根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于确认公司 2023 年年度董事报酬及拟定 2024 年年度报酬方案的议案》，对董事报酬进行确认，具体报酬情况详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《2024 年年度报告》之“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”内容。

#### 二、2025 年年度董事报酬方案

##### 1、非独立董事

（1）在公司担任具体职务的董事根据其所担任的职务，按公司薪酬与绩效考核管理制度领取相应的报酬，不再另行单独发放董事津贴；

（2）未在公司担任实际具体职务的非独立董事，不在公司领取报酬。

##### 2、独立董事

独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民

币 12 万元/年（税前）。

以上议案已提交公司第六届董事会第十次会议审议，全体董事回避表决，现请各位股东及股东代表审议。

税友软件集团股份有限公司

2025 年 5 月 9 日

议案八：

## 关于确认公司 2024 年年度监事报酬及拟定 2025 年年度报酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为强化监事勤勉尽责，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，公司确定了 2024 年年度监事报酬并拟定 2025 年年度报酬方案，具体如下：

### 一、2024 年年度监事报酬情况

根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于确认公司 2023 年年度监事报酬及拟定 2024 年年度报酬方案的议案》，对监事报酬进行确认，具体报酬情况详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《2024 年年度报告》之“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”内容。

### 二、2025 年年度监事报酬方案

在公司担任具体职务的监事根据其所担任的管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取相应的报酬，不再另行单独发放监事津贴。

以上议案已提交公司第六届监事会第九次会议审议，全体监事回避表决，现提请各位股东及股东代表审议。

税友软件集团股份有限公司

2025 年 5 月 9 日

## 议案九：

### 关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司 2025 年度发展计划，公司及下属子公司预计向银行申请合计不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，其中公司授信额度 15 亿元，子公司授信额度 15 亿元，公司拟为子公司提供担保额度合计不超过 10 亿元，具体明细如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次申请授信额度（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计										
1. 资产负债率为 70% 以上的控股子公司										
税友股份	税友信息	100%	86.22%	0	3	3	12.03%	自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月	否	否
小计				0	3	3	12.03%			
2. 资产负债率为 70% 以下的控股子公司										
税友股份	亿企赢	直接持股： 98.4543% 间接持股： 1.5457%	39.18%	0	10	5	20.05%	自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月	否	否
税友股份	亿企薪福	间接持股： 90%	44.07%	0	2	2	8.02%		否	否
小计				0	12	7	28.07%			

公司为上述全资和控股子公司的综合授信额度提供连带责任担保。有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

授信形式包括但不限于贷款、抵押贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、承兑汇票、项目贷款。综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司总经理根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署相关融资合同、凭证等文件。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《税友软件集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-021）。

以上议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

税友软件集团股份有限公司

2025 年 5 月 9 日

议案十：

## 关于公司未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划 的议案

各位股东及股东代表：

为完善对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾全体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发展，公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定，并综合分析公司实际情况等因素，制定了《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《税友软件集团股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》。

以上议案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

税友软件集团股份有限公司

2025年5月9日