

证券代码：872823

证券简称：方天软件

主办券商：国融证券

广东方天软件科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 10 月 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：卢梦帆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员如期列席股东会会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截止 2025 年 06 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 5,841,464.90 元。公司拟定 2025 年半年度利润分配方案如下：公司目前总股本为 5,550,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数 5,550,000 为基数，以未分配利润向全体股东每股 10 股派送 5.405405 元（含税）现金红利，共计分配利润 2,999,999.77 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

广东方天软件科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

广东方天软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日