

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2026年3月27日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄35号楼906

室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月11日，邮件方式

- 会议主持人：夏其峰
- 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海海典软件股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制订〈信息披露豁免管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

审议制订《信息披露豁免管理制度》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《信息披露豁免管理制度公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于审议〈2025 年董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2025 年董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于审议<2025年总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2025年总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于审议<2025年决算报告>的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2025年决算报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于审议<2026年预算报告>的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2026年预算报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于审议〈2025 年年报〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2025 年年报》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2025 年年报》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于 2026 年公司日常关联交易预计额度的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2026 年度日常关联交易额度。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

RuiLanChen、曾焜智系关联董事，回避表决该议案。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨克泉、孙晓蔷、高峻峻对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于 2026 年公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

审议公司《关于 2026 年公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于 2026 年利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨克泉、孙晓蔷、高峻峻对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司本年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

本年度公司不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨克泉、孙晓蕾、高峻峻对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨克泉、孙晓蕾、高峻峻对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于审议〈2025 年独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2025 年独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2026 年

3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《独立董事2025年度述职报告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于补选伍烘亮为第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

2019年11月，公司及除认购人之外的股东与平安健康互联网股份有限公司签署附生效条件的《增资协议》和《股东协议》，根据协议相关约定，以及根据《公司法》、《公司章程》及其修正案的规定，平安健康互联网股份有限公司提名伍烘亮为公司第四届董事会非独立董事。具体内容详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨克泉、孙晓蔷、高峻峻对本项议案发表了同

意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 24 日召开 2025 年年度股东会，审议以下议案：

- 1)、关于公司本年度利润分配预案的议案
- 2)、关于公司《2025 年董事会工作报告》的议案
- 3)、关于公司《2025 年监事会工作报告》的议案
- 4)、关于公司《2025 年独立董事述职报告》的议案
- 5)、关于公司《2025 年年报》的议案
- 6)、关于公司《2025 年决算报告》的议案
- 7)、关于公司《2026 年预算报告》的议案
- 8)、关于公司 2026 年公司日常关联交易预计额度的议案
- 9)、关于 2026 年公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案
- 10)、关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案
- 11)、关于补选伍烘亮为第四届董事会非独立董事的议案

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- (一) 《上海海典软件股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- (二) 《独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日