

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 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

2026 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过关于召开 2025 年度股东会的议案，本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室

（五）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 其他通讯方式

本次会议采用现场投票结合其他通讯方式召开。公司同一股东应选择现场投票、其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026 年 4 月 24 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831317	海典软件	2026 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师见证本次股东会。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
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	√

- 1、本年度公司不进行利润分配。
- 2、审议公司《2025年董事会工作报告》。

- 3、审议公司《2025 年监事会工作报告》。
- 4、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）。
- 5、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）。
- 6、审议公司《2025 年决算报告》。
- 7、审议公司《2026 年预算报告》。
- 8、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）。
- 9、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）。
- 10、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。
- 11、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）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（卢小红、陈卫星、李小艳、平安健康互联网股份有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东持本人身份证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书办理现场或其他通信方式进行登记。

（二）登记时间：2026年4月24日9时

（三）登记地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄35号楼906室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室

联系电话：021-50111526 传真电话：021-50111526

（二）会议费用：参会股东交通住宿费自理。

五、备查文件

《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》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。