

证券代码：872388

证券简称：蓝水软件

主办券商：东吴证券

苏州蓝水软件开发股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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

本次会议表决方式采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月6日9:00。
- 2、预期会议0.5天。

(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	872388	蓝水软件	2026年4月30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协力(苏州)律师事务所薛恒、王新宇律师。

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	《2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《2025年度财务决算报告的议案》	√
4	《2025年度利润分配方案的议案》	√

5	《2026 年度财务预算方案的议案》	√
6	《2025 年度财务审计报告的议案》	√
7	《2025 年年度报告及年报摘要的议案》	√
8	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
9	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》	√
10	《董事会关于公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》	√
11	《监事会关于公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》	√

议案 1、《2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，由公司董事长代表董事会作 2025 年度董事会工作报告。

议案 2、《2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，由公司监事会主席代表监事会作 2025 年度监事会工作报告。

议案 3、《2025 年度财务决算报告的议案》

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度标准无保留

意见财务审计报告（立信中联审字[2026]D-0189号），编制了2025年度财务决算报告。

议案4、《2025年度利润分配方案的议案》

鉴于公司尚处于发展期，2024度不进行利润分配。

议案5、《2026年度财务预算方案的议案》

根据2025年度审计报告，结合公司实际情况，编制了2026年度财务预算方案。

议案6、《2025年度财务审计报告的议案》

根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2025年12月31日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留的审计报告（立信中联审字[2026]D-0189号）。

议案7、《2025年年度报告及年报摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，将《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》予以汇报。

议案8、《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

2026年继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务。

议案9、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

本议案内容详见于公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2026-004）。

议案10、《董事会关于公司2025年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

本议案内容详见于公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司2025年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2026-008）。

议案11、《监事会关于公司2025年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

本议案内容详见于公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司2025年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2026-009）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场或传真方式。1、自然人股东持本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书进行登记；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月6日上午8:30-8:50

（三）登记地点：苏州蓝水软件开发股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：张建军 联系电话：0512-62881403
联系地址：苏州市友新路1088号新郭创业大厦1号楼601室 邮编：215000

（二）会议费用：大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件

《苏州蓝水软件开发股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《苏州蓝水软件开发股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

苏州蓝水软件开发股份有限公司董事会

2026年4月15日