

证券代码：837997

证券简称：世昕股份

主办券商：国金证券

上海世昕软件股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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12日上午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	837997	世昕股份	2026年5月11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。

本次股东大会将聘请上海市申泰和律师事务所张笃为、沈雯娟律师。

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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2025 年年度审计报告》	√
4	《公司 2025 年年度报告及摘要》	√

5	《关于公司 2026 年度利用自有闲置资金购买理财产品议案》	√
6	《关于 2025 年度权益分派预案的议案》	√
7	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

1. 《公司 2025 年度董事会工作报告》

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《上海世昕软件股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。2025 年度公司基本完成了年度经营目标，确保公司稳健持续发展。

2. 《公司 2025 年度监事会工作报告》

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了《上海世昕软件股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

3. 《公司 2025 年年度审计报告》

审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《2025 年年度审计报告》。

4. 《公司 2025 年年度报告及摘要》

公司董事会办公室与财务部共同完成了公司 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《世昕股份：2025 年年度报告》（公告编号 2026-012）、《世昕股份：2024 年年度报告摘要》（公告编号 2026-013）。

5. 《关于公司 2026 年度利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司闲置资金的使用效率、降低财务费用、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，同意批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过 2,000 万元的低风险、流动性高的理财产品，在上述金额范围内，资金可以循环使用，授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务总监负责组织实施。授权有效期为股东会审议通过本议案之日起一年。

6. 《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度审计报告，

截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 6,764,483.00 元。2025 年度公司权益分派方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.090000 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,090,000.00 元。

7. 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2026 年度可能发生的日常性关联交易进行预计如下：

公司向浙江春晖智能控制股份有限公司及其控制的公司销售产品、商品，预计金额为 3,000,000.00 元；公司采购浙江春晖智能控制股份有限公司及其控制的公司产品、商品，预计金额为 2,000,000.00 元。

公司采购浙江春晖仪表股份有限公司的产品、商品，预计金额为 1,000,000.00 元。

公司购买浙江春晖集团有限公司及其控制的公司产品、商品、服务，预计金额为 500,000.00 元。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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）披露的《世昕股份:关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5）；

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（7），回避表决股东为（浙江春晖智能控制股份有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印

件。以现场或传真的方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月12日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐静；联系电话：021-545218888；联系传真：021-54219999；联系地址：上海市宝山区长江路555号8号楼3楼。

(二) 会议费用：参加本次会议的交通及食宿等费用由出席人自理。

五、备查文件

《上海世昕软件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《上海世昕软件股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海世昕软件股份有限公司董事会

2026年4月20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)。