

证券代码：839009

证券简称：弘扬软件

主办券商：兴业证券

## 弘扬软件股份有限公司

## 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

召开本次股东会的议案已于 2026 年 4 月 20 日经公司第四届董事会第五次会议审议通过。本次股东会的召集及开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《弘扬软件股份有限公司章程》及《股东会制度》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司第一会议室

## (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

本次会议采用现场投票表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日09:30。

(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	839009	弘扬软件	2026年5月12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。

本公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所见证律师。

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年年度报告及其摘要	√
2	2025年年度董事会工作报告	√

3	2025 年度监事会工作报告	√
4	2025 年年度财务决算报告	√
5	2026 年年度财务预算报告	√
6	2025 年年度权益分派预案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于公司 2026 年度向银行申请授信贷款额度的议案	√
9	关于公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的议案	√
10	董事会关于 2025 年度财务审计报告非标审计意见专项说明	√
11	监事会关于 2025 年度财务审计报告非标审计意见专项说明	√

#### 1. 2025 年年度报告及其摘要

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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

#### 2. 2025 年年度董事会工作报告

公司董事会按要求编制了《2025 年年度董事会工作报告》。

#### 3. 2025 年度监事会工作报告

公司监事会按要求编制了《2025 年年度监事会工作报告》。

#### 4. 2025 年年度财务决算报告

对 2025 年度公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行分析说明。

#### 5. 2026 年年度财务预算报告

根据公司 2026 年的工作计划和总体目标，结合 2025 年完成的业绩情况，编

制了 2026 年度的财务预算指标。

#### 6. 2025 年年度权益分派预案

为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，经董事会研究决定：本年度暂不进行权益分派。

#### 7. 关于续聘会计师事务所的议案

公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构，负责公司会计报表审计业务，聘期一年。

#### 8. 关于公司 2026 年度向银行申请授信贷款额度的议案

根据公司 2026 生产经营和发展的需要，公司拟将向相关银行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，以作为公司流动资金补充，自公司与相关银行签订日起，一年有效。授信将由公司实际控制人陈瑞典先生提供个人信用担保或子公司为母公司提供担保，公司不支付任何费用。

#### 9. 关于公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的议案

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果，截至 2025 年 12 月 31 日，财务报表的未分配利润金额为-47,035,677.26 元，未弥补亏损已超过公司股本总额 51,910,000 元的三分之一。

#### 10. 董事会关于 2025 年度财务审计报告非标审计意见专项说明

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。董事会对于非标审计意见出具了专项说明。

#### 11. 监事会关于 2025 年度财务审计报告非标审计意见专项说明

根据相关规定，公司监事会针对该非标审计意见所涉事项出具了《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标审计意见的专项说明》，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了认真审核。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、股东账户卡和股东持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月15日09:00

（三）登记地点：弘扬软件公司前台

### 四、其他

（一）会议联系方式：福州市仓山区金山投资区金工路28号捷福产业园4号楼9-10层 联系人：黄智能 联系电话：0591-83897721。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

- 1.《弘扬软件第四届董事会第五次会议决议》
- 2.《弘扬软件第四届监事会第五次会议决议》

弘扬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）。