

证券代码：832968

证券简称：东软股份

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州东部软件园股份有限公司  
2025 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦 5 楼 512 会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：高英博

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 81,150,700 股，占公司表决权股份总数的 96.21%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2026-003。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,150,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》，公告编号为 2026-004、2026-005。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,150,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《2025年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司于2026年3月30日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2026-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数81,150,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《2026年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司于2026年3月30日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2026-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数81,150,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《2025年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2026-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,540,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.25%；反对股数 610,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.75%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2026-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 710,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东数源科技股份有限公司、杭州易和网络有限公司、冯刚、杭州春水投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2026 年度理财额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)

披露的公司《委托理财的公告》，公告编号为 2026-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,150,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

**（八）审议通过《关于〈2025 年度审计委员会工作报告〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2026-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,150,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

**（九）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《独立董事 2025 年度述职报告》，公告编号为 2026-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,150,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

#### （十）审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《独立董事工作制度》，公告编号为 2026-007。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,150,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江智仁律师事务所

（二）律师姓名：洪鹏、王蔚鸣

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会做

出的各项决议合法有效。

#### 四、备查文件

- （一）《杭州东部软件园股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- （二）《浙江智仁律师事务所关于杭州东部软件园股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日