

证券代码：831225 证券简称：宏景软件 主办券商：申万宏源承销保荐

北京宏景世纪软件股份有限公司  
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

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京宏景世纪软件股份有限公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

北京宏景世纪软件股份有限公司会议室

(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方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日09:00。

(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	831225	宏景软件	2026年5月8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。

本公司聘请的北京融鹏律师事务所熊希哲、陈权律师。

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	关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案	√
2	关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案	√
3	关于<公司 2025 年年度报告>的议案	√
4	关于<2025 年度财务决算报告>的议案	√
5	关于<2026 年度财务预算报告>的议案	√

6	关于 2025 年年度权益分派预案的议案	√
7	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√

（一）审议《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会制度》的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会工作做规划。

（二）审议《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会制度》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况，并对公司 2026 年度监事会工作做规划。

（三）审议《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》

议案内容请详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。

（四）审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

（五）审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

公司管理层结合 2025 年度的主要经营情况、市场竞争及发展状况、公司发展目标等综合因素，制定 2026 年度财务预算计划。

（六）审议《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

议案内容请详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

（七）审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

经评估，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，聘期一年。

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、证券账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、股东可以现场、信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2026 年 5 月 14 日 08:30

#### （三）登记地点：北京市海淀区丰智东路 13 号北京朗丽兹西山花园酒店 8 层公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王芳 联系电话：010-62210089 联系地址：北京市海淀区丰智东路 13 号北京朗丽兹西山花园酒店 8 层

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

## 五、备查文件

- 1、《北京宏景世纪软件股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《北京宏景世纪软件股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
- 3、公司 2025 年年度报告。

北京宏景世纪软件股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 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）。