

证券代码：002474

证券简称：榕基软件

公告编号：2026-012

福建榕基软件股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年5月15日14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026年5月11日

7. 出席对象：

(1) 截至2026年5月11日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可亲自出席或书面委托代理人出席（代理人不必为公司股东，授权委托书详见附件二）；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 法律法规规定应当出席的其他人员。

8.会议地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层第一会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于修订原〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉并更名为〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案	非累积投票提案	√

2.其他说明

（1）上述提案已于2026年4月24日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，均经公司第七届董事会第二次会议审议通过。

（2）提案6、提案8涉及关联事项，关联股东须回避表决，且不得接受委托投票。

（3）所有提案对中小投资者单独计票并披露（中小投资者指：除公司董事、高级管理人员及单独/合计持股5%以上股东以外的其他股东）。

(4) 公司独立董事将在本次股东会上作《2025年度独立董事述职报告》。

(5) 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》要求，公司就现金分红政策向投资者征求意见，征求意见期为2026年4月24日至2026年5月5日。请通过本通知“会议联系方式”以书面形式反馈至证券部，不接受电话意见。提交意见时请注明：姓名/企业名称、证件号码、股东账号、持股数量。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

(1) 法人股东：法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证办理登记。

(2) 自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证办理登记。

(3) 异地股东可通过书面信函或传真方式办理登记（须附相关证件复印件），信函登记以寄件地邮戳日期为准；公司在登记截止前未收到登记材料的，视为未办理登记。本次会议不接受电话登记。

2. 登记时间：2026年5月14日（9:00-11:00，13:30-16:30）

3. 登记地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层证券部

4. 会议联系方式：

联系人：陈略

电话：0591-87303569

传真：0591-87869595

邮箱：rongji@rongji.com（邮件主题：股东会登记）

地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层证券部

邮编：350108

5. 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

6. 其他：网络投票期间如遇系统故障，会议进程以当日临时通知为准

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参与投票，具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

- 1.公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362474”，投票简称为“榕基投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

福建榕基软件股份有限公司
2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席福建榕基软件股份有限公司于2026年5月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√			
3.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案	√			
5.00	关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√			
6.00	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
8.00	关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√			
9.00	关于公司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划的议案	√			
10.00	关于修订原〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉并更名为〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：