

福建榕基软件股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守、勤勉尽责开展各项工作，保障董事会规范运作，推动公司持续健康发展，切实维护公司及全体股东利益。现将公司董事会 2025 年度工作情况及 2026 年工作重点汇报如下：

一、2025 年度总体经营情况

2025 年度，公司专注于行业应用软件研发、信息系统集成和技术支持与服务，为党政、海关、司法、环保、能源等行业提供信息系统全生命周期专业服务。公司是海西软件产业龙头企业，国内数字政务、协同管理及信创政务细分领域领先服务商，深度参与“数字福建”“数字浙江”“数字中原”及中央和国家部委数字化项目建设，是“数字中国”建设长期服务商。

报告期内，面对复杂宏观经济环境，公司积极调整经营策略，确立全面拥抱 AI 的核心战略，推动“人工智能+行业”深度融合，推进软件“行业化、产品化、智能化、服务化”，深化信创业务布局，加强技术、应用与商业模式创新，加快创新产品落地，核心竞争力持续提升，细分领域市场地位进一步巩固，经营质量稳步改善，业绩实现减亏。

（一）经营战略与业务发展

报告期内，公司以“人工智能+行业”为主线，聚焦数智政务、数据要素、物联网三大板块，同步推进园区开发与运营业务，实现主业稳健发展与新业务培育并举。

1. 数智政务业务

公司持续深化“人工智能+政务”融合应用，设立人工智能（AI）事业部，加快垂直领域大模型、智能体开发平台研发与落地，重点推进“AI+政务”“AI+海关”“AI+司法”“AI+健康”等场景创新。信创政务方面，公司作为国内信创政务先行者，加速信创协同办公智能体应用服务平台研发，完成与主流国产算力芯片深度适配，形成信创政务智能协同办公解决方案，并在福建、浙江、湖北、河南、江西等地示范推广。同时，公司在数智海关、智慧党建、智慧法院、数智环保、数智司法行政等领域持续深耕，中标并高质量实施多项国家级、

省级重点项目，行业竞争力持续增强。

2.数据要素业务

公司加大数据要素领域研发投入，迭代升级数据融合治理平台、智慧信用中枢等核心产品，成功落地城市公安交警、河南省智慧信用信息平台等项目，入选福建省首批数据企业（数据技术+数据应用双类别），并完成全国中小企业融资信用服务平台河南节点建设，打造“信用数据要素×金融服务”创新模式。

3.物联网业务

公司聚焦社会民生物联网应用，东航航食餐车 RFID 采集应用管控系统项目顺利验收；参股子公司亿榕信息、福水智联及子公司星榕基分别在能源物联网、智慧水务、物联网新零售与 AI 数字人等领域稳健发展，形成多点支撑格局。

4.园区开发与运营业务

公司依托产业集聚效应，布局上海、信阳、河南、马鞍山、福建等地五处产业园区，通过吸引产业链上下游企业入驻，发挥产业协同作用，为公司贡献新的业绩增长点，同时助力软件主业生态拓展。

（二）财务经营情况

报告期内，公司实现营业收入 47,906.10 万元，同比减少 1.11%；营业成本同比减少 2.04%；销售费用同比减少 2.32%，管理费用同比减少 13.61%，研发费用同比减少 8.59%，财务费用同比减少 16.87%。

1.信息技术行业收入同比减少 4.00%，主要是受宏观经济、客户单位信息化建设及项目实施进度波动的影响；

2.园区开发与运营业务收入同比增加 19.50%，主要是报告期增加以房产对联营企业投资。

（三）现金流量情况

1.经营活动产生的现金流量净额同比增加 39.12%，主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少；

2.投资活动产生的现金流量净额同比减少 261.17%，主要是报告期收回投资收到的现金金额较上年同期减少；

3.筹资活动产生的现金流量净额同比增加 38.76%，主要是报告期短期借款变动取得的现金净额较上年同期增加。

二、董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2025年，公司董事会依法召集召开董事会会议6次，全体董事均出席会议，对各项议案审慎审议并决策，决议合法有效且已严格执行，相关公告已在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

各次董事会会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第六届董事会第十八次会议	2025年4月16日	1. 审议《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》
		2. 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
		3. 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
		4. 审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
		5. 审议《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
		6. 审议《关于公司2024年度社会责任报告的议案》
		7. 审议《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
		8. 审议《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
		9. 审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
		10. 审议《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
		11. 审议《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
		12. 审议《关于计提2024年度各项资产减值准备的议案》
		13. 审议《关于补充确认日常关联交易的议案》
		14. 审议《关于召开公司2024年度股东大会的议案》
第六届董事会第十九次会议	2025年4月28日	1. 审议《公司2025年第一季度报告》
第六届董事会第二	2025年8月25日	1. 审议《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

十次会议		2. 审议《关于全资子公司拟签订〈建筑工程施工总承包合同〉的议案》
第六届董事会第二 十一次会议	2025年10月28日	1. 审议《公司2025年第三季度报告》
		2. 审议《关于清算注销控股子公司的议案》
		3. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
		4. 逐项审议《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
		4.01 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
		4.02 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		4.03 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
		4.04 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
		4.05 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
		4.06 审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
		4.07 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
4.08 审议《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》		
4.09 审议《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》		
4.10 审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》		
4.11 审议《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》		
4.12 审议《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》		
4.13 审议《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》		
4.14 审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》		
4.15 审议《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》		
4.16 审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》		
4.17 审议《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》		
4.18 审议《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》		
4.19 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》		
4.20 审议《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》		

		<p>4.21 审议《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》</p> <p>4.22 审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>4.23 审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>4.24 审议《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>4.25 审议《关于修订〈新媒体登记监控制度〉的议案》</p> <p>4.26 审议《关于修订〈内部问责制度〉的议案》</p> <p>4.27 审议《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p> <p>4.28 审议《关于修订〈分公司、子公司管理制度〉的议案》</p> <p>4.29 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>4.30 审议《关于修订〈社会责任制度〉的议案》</p> <p>4.31 审议《关于修订〈会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉的议案》</p> <p>4.32 审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>4.33 审议《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>4.34 审议《关于修订〈印章管理制度〉的议案》</p> <p>4.35 审议《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p>
		5. 审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第二十二次会议	2025 年 12 月 8 日	<p>1. 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》</p> <p>2. 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》</p> <p>3. 审议《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》</p> <p>4. 审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第七届董事会第一次会议	2025 年 12 月 26 日	<p>1. 审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》</p> <p>2. 审议《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》</p> <p>3. 审议《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>4. 审议《关于聘任公司总裁的议案》</p>

		5. 审议《关于聘任公司副总裁的议案》
		6. 审议《关于聘任公司财务总监的议案》
		7. 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		8. 审议《关于聘任公司内审部负责人的议案》
		9. 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		10. 审议《关于调整公司组织机构的议案》

（二）股东会召开及决议执行情况

2025年，董事会依法召集召开股东会3次，采用现场投票与网络投票相结合方式表决，决议合规有效，董事会及管理层已全面执行股东会决议，维护全体股东利益。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
2024 年度股东大会	2025 年 5 月 9 日	1. 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
		2. 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
		3. 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
		4. 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
		5. 审议《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
		6. 审议《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
		7. 审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
		8. 审议《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
		9. 审议《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
2025 年第一次临时股东会	2025 年 11 月 18 日	1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
		2. 逐项审议《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

		<p>2.01 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>2.02 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>2.03 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>2.04 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>2.05 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>2.06 审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》</p> <p>2.07 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>2.08 审议《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》</p> <p>2.09 审议《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p>
2025 年第二次临时股东会	2025 年 12 月 26 日	<p>1. 逐项审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》</p> <p>1.01 审议《选举鲁峰先生为公司第七届董事会非独立董事》</p> <p>1.02 审议《选举陈明平先生为公司第七届董事会非独立董事》</p> <p>1.03 审议《选举尚大斌先生为公司第七届董事会非独立董事》</p> <p>1.04 审议《选举周仁锬先生为公司第七届董事会非独立董事》</p> <p>1.05 审议《选举黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事》</p> <p>2. 逐项审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》</p> <p>2.01 审议《选举黄旭明先生为公司第七届董事会独立董事》</p> <p>2.02 审议《选举苏小榕先生为公司第七届董事会独立董事》</p>

		2.03 审议《选举蔡高锐先生为公司第七届董事会独立董事》
		3. 审议《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》

（三）专门委员会履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，规范运作、专业履职。全年召开战略委员会2次、审计委员会9次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会2次，为董事会科学决策提供有力支撑。

（四）独立董事履职情况

2025年，公司召开独立董事专门会议2次。独立董事严格依法履职，独立公正发表意见，全程参与重大事项决策，未对审议事项提出异议，独立董事将在2025年度股东大会上进行述职。

（五）信息披露情况

董事会严格履行信息披露义务，披露信息真实、准确、完整、及时、公平，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实保护投资者合法权益。

（六）投资者关系管理情况

董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、互动易、现场接待、业绩说明会等多种渠道与投资者保持高效沟通，及时、客观、全面介绍公司经营状况、发展战略与行业前景，认真倾听投资者意见与建议，保障投资者知情权、参与权和监督权，构建公开、透明、良性互动的投资者关系。

三、公司治理情况

公司依法建立了由股东会、董事会、经营层组成的公司治理架构，各司其职、有效制衡、协调运作。2025年，公司完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等30余项制度的修订，制定董事和高级管理人员薪酬管理制度、离职管理制度，进一步完善内部控制体系与公司治理机制。

四、2026年重点工作

- （一）持续规范信息披露，提升披露质量，确保信息披露合规高效；
- （二）拓宽投资者沟通渠道，构建稳定良好的投资者关系，树立良好资本市场形象；
- （三）强化董事会核心作用，提升决策科学性，完善内控流程与风险防范机制；

（四）切实维护中小股东合法权益，推动公司持续健康高质量发展。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2026年4月24日