

证券代码：871158 证券简称：东源股份 主办券商：申万宏源承销保荐

宁波东源软件股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日10时。

（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	871158	东源股份	2026年5月15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。

本公司聘请的北京大成（宁波）律师事务所2名律师。

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年度董事会工作报告》议案	√
2	《2025年度监事会工作报告》议案	√
3	《2025年年度报告》议案	√
4	《2025年度财务决算报告》议案	√
5	《2026年度财务预算报告》议案	√
6	《2025年度权益分派方案》议案	√

7	《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案	√
8	《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》议案	√
9	《关于预计 2026 公司日常性关联交易》议案	√

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-004）、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）和《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（9），回避表决股东为（宁波东源日盛投资管理有限公司、应啟峰、朱上杰、吴晓燕、宁波东英禾投资管理合伙企业（有限合伙）和宁波高新区东禾企业管理有限公司）；

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；
- 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。

(二) 登记时间：2026年5月18日上午8时

(三) 登记地点：宁波市海曙区望春工业园区杉杉路151号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴晓燕 联系地址：宁波市海曙区望春工业园区杉杉路151号 联系电话：0574-28833322 传真：0574-28833311 邮政编码：315100

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

- (一) 公司《第四届董事会第二次会议决议》
- (二) 公司《第四届监事会第二次会议决议》

宁波东源软件股份有限公司董事会

2026年4月24日