

证券代码：838574

证券简称：思普科

主办券商：国海证券

北京思普科软件股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议不设网络投票方式。

（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的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午10:00召开，预计会期半天。

（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	838574	思普科	2026年5月11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。

本公司聘请北京市天平律师事务所见证律师。

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年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2025年度监事会工作	√

	报告的议案》	
4	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度财务预算及经营计划的议案》	√
7	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
8	《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√

一、审议《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司对 2025 年度的公司经营情况、财务状况、公司管理等方面进行了总结，并编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《2025 年年度报告》（编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（编号：2026-002）。

二、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会在 2025 年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责。公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，对公司 2025 年度董事会主要工作进行了回顾、总结。

三、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会在 2025 年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予监事会的各

项职责。公司监事会组织编写了《2025 年度监事会工作报告》，对公司 2025 年度监事会主要工作进行了回顾、总结。

四、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

五、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度经营情况和财务状况及现金流量等情况进行了总结。

六、审议《关于公司 2026 年度财务预算及经营计划的议案》

公司根据已取得的经营成果以及现有的经营能力，结合公司的主营业务所在的行业发展状况以及宏观经济的整体趋势，遵循我国现行的法律法规及企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制了《2026 年度财务预算及经营计划》。

七、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

公司根据业务发展及生产经营状况，预计了 2026 年日常性关联交易事项，并就该关联交易事项的相关情况进行了说明。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（编号：2026-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王端民、北京科云健信息技术中心（有限合伙）。

八、审议《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年审计机构，期限一年。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（编号：2026-006）。

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（七），回避表决股东为（王端民、北京科云健信息技术中心（有限合伙））；

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. 符合条件的法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2. 符合条件的自然人股东持身份证办理登记手续。

3. 委托代理人持授权委托书、本人及代理人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月15日上午8:00至9:00

（三）登记地点：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦1604室北京思普科软件股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦1604室，联系电话：010-51922561，联系人：赵鹏。

（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）经与会董事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

北京思普科软件股份有限公司董事会

2026年4月24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）。