

证券代码：832988

证券简称：力软科技

主办券商：开源证券

## 力软科技（大连）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

本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会采用现场会议形式召开。

##### （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

本次股东会采用现场投票方式。

## （六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月18日10:00。

## （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	832988	力软科技	2026年5月13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。

辽宁景从律师事务所付炜、于玲律师。

## 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年年度报告及摘要》	√
2	《2025年董事会工作报告》	√
3	《关于公司2025年度利润分配	√

	的议案》	
4	《董事会关于 2025 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》	√
5	《关于公司 2025 年财务决算的议案》	√
6	《关于公司 2026 年财务预算的议案》	√
7	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
8	《2025 年监事会工作报告》	√
9	《监事会对董事会关于非标准审计意见专项说明的议案》	√

#### 议案 1. 《2025 年年度报告及摘要》

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年度报告》（公告编号 2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

#### 议案 2. 《2025 年董事会工作报告》

2025 年度，在公司股东大会的正确领导以及全体股东的大力支持下，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行各项职责，按照公司的发展战略，积极推动各项工作的开展。公司董事会结合公司 2025 年度工作情况及经营情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。

#### 议案 3. 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

鉴于公司 2026 年度市场拓展及业务转型所需资金金额较大，且需要后续加大投资力度，综合考虑公司实际情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

议案 4.《董事会关于 2025 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

董事会对审计机构出具的 2025 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告进行了说明。

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2026-011）。

议案 5.《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

为了更好的加强企业财务管理质量和水准，公司根据 2025 年经营状况，制作了 2025 年度财务决算报告。

议案 6.《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

为了更好的加强运营管理水平，公司根据 2025 年经营状况，并结合市场发展、充分考虑公司所处行业的发展状况制定了 2026 年度财务预算方案。

议案 7.《关于未弥补亏损超过实收股份总额三分之一的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，经审计的财务报表未分配利润累计金额-1,541.34 万元，累计亏损 1,541.34 万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 17,000,000 的三分之一。

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损超过实收股份总额三分之一的议案》（公告编号：2026-012）。

议案 8.《2025 年监事会工作报告》

力软科技（大连）股份有限公司监事会对 2025 年度工作进行了总结，并对 2026 年度工作进行了战略规划和展望。

议案 9.《监事会对董事会关于非标审计意见专项说明的议案》

详细内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会对董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2026-014）。

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

中国证券登记结算有限公司确认的登记在册的股东现场登记。

（二）登记时间：2026年5月18日9：50

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：辽宁省大连市经济技术开发区万达新城1619；

联系电话：18525566282；联系人：杨晓曦

（二）会议费用：与会人员交通及食宿费用自理

### 五、备查文件

《力软科技（大连）股份有限公司第四届董事会第十一次会议》

力软科技（大连）股份有限公司董事会

2026年4月27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）。