

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

## 上海海典软件股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 4 月 24 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室
- 会议表决方式  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票其他通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长夏其峰
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息平台刊登了召开 2025 年年度股东会通知的公告，本次股东会的召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 38,723,750 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理王卫东列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司本年度利润分配预案的议案》

#### 1. 议案内容：

本年度公司不进行利润分配。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,723,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《公司〈2025 年董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2025 年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,723,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《公司〈2025 年监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2025 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,723,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(四) 审议通过《公司〈2025 年独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2025 年独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2026 年

3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《独立董事2025年度述职报告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,723,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《公司〈2025 年年报〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2025 年年报》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2025 年年报》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,723,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(六) 审议通过《公司〈2025 年决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2025 年决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,723,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(七) 审议通过《公司〈2026 年预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2026 年预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,723,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于 2026 年公司日常关联交易预计额度的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2026 年度日常关联交易额度。具体内容详见公司于

2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,971,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联人平安健康互联网股份有限公司、卢小红、陈卫星、李小艳回避表决，回避事由：涉及关联交易。

（九）审议通过《关于2026年公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

审议2026年公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案。具体内容详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于2026年利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,723,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,723,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于补选伍烘亮为第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

2019 年 11 月，公司及除认购人之外的股东与平安健康互联网股份有限公司签署附生效条件的《增资协议》和《股东协议》，根据协议相关约定，以及根据《公司法》、《公司章程》及其修正案的规定，平安健康互联网股份有限公司提名伍烘亮为公司第四届董事会非独立董事。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披

露的《董事任命公告》（公告编号：2026-017）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,723,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：蒋尧、陈晓曼

（三）结论性意见

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、出席及列席会议人员资格、召集人资格、会议审议事项、表决程序和表决结果等事宜，均符合有关法律、法规、规范性文件、全国股转系统业务规则及《公司章程》和《议事规则》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

## 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
伍洪亮	董事	就任	2026 年 4 月 24 日	2025 年年度 股东会会议	审议通过

## 五、备查文件

（一）、《上海海典软件股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

(二)、《上海市锦天城律师事务所关于上海海典软件股份有限公司  
2025 年年度股东大会的法律意见书》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日