

证券代码：920799

证券简称：艾融软件

公告编号：2026-037

上海艾融软件股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

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。

2025年，上海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促使规范公司运作，推动公司各项业务有序开展，维护了公司和全体股东的利益。现将2025年度董事会主要工作情况及2026年工作计划报告如下：

一、2025年总体经营情况

2025 年度，公司在董事会的领导下，紧紧围绕公司的发展战略和年度经营计划，落实管理层职责，积极应对内外部环境变化，带领全体员工克服重重困难，保障各项生产经营活动有序推进。

报告期公司实现营业收入47,739.91万元，较上年下降21.54%；归属于上市公司股东的净利润6,449.25万元，较上年下降1.80%；截至报告期末公司总资产110,262.78万元，较期初下降3.93%；归属于上市公司股东的净资产41,558.33万元，较期初增长3.04%。基本每股收益0.31元，较上年持平。

二、2025年度董事会工作回顾

（一）公司规范治理情况

报告期内，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司新选举产生职工代

表董事、独立董事各一名，进一步优化了公司治理结构，同时新制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等5项制度，修订了《公司章程》以及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》等29项制度，促进公司法人治理和内控体系更加规范、健全。

截至报告期末，公司董事会由6名非独立董事（含一名职工代表董事）及4名独立董事组成，董事会成员构成符合相关法律法规及规范性文件要求。

2025年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

（二）董事会日常履职情况

报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东会的决议，充分发挥董事会职能作用，并在优化公司治理结构、完善内部控制体系建设等方面发挥了重要的决策和监督作用，保障了公司运营的规范性和高效性。

1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开4次董事会会议。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》，同时履行了必要的信息披露职责。董事会召开具体情况如下：

序号	会议名称	会议日期	会议议案
1	第四届董事会第十五次会议	2025年2月25日	1、《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
			2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
			3、《关于拟注销控股子公司的议案》
			4、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
2	第四届董事会第十六次会议	2025年4月24日	1、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
			2、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
			3、《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》
			4、《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
			5、《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

			6、《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》
			7、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
			8、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
			9、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
			10、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
			11、《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
			12、《关于 2025 年董事薪酬方案的议案》
			13、《关于 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》
			14、《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》
			15、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
			16、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
			17、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
3	第四届董事会第十七次会议	2025 年 8 月 20 日	1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
			2、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》，子议案包括：
			2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
			2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			2.04 《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》
			2.05 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
			2.06 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
			2.07 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
			2.08 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
			2.09 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
			2.10 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
			2.11 《关于修订〈财务总监工作细则〉的议案》
			2.12 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
			2.13 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
			2.14 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
			2.15 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
			2.16 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
			2.17 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
			2.18 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
			2.19 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》
			2.20 《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》
			2.21 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
			2.22 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
			2.23 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
			2.24 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
			2.25 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
			2.26 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

			2.27 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
			2.28 《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
			2.29 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》
			2.30 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
			2.31 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
			2.32 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
			2.33 《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
			2.34 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
			3、《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
			4、《关于2025年半年度权益分派预案的议案》
			5、《关于提名何长青先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
			6、《关于聘任马良婷女士为公司证券事务代表的议案》
			7、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
4	第四届董事会第十八次会议	2025年10月28日	1、《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》
			2、《关于2025年第三季度权益分派预案的议案》
			3、《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

2、董事会对股东大会的执行情况

公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2025年召开了4次股东会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

具体如下：

序号	会议名称	会议日期	会议议案
1	2025年第一次临时股东大会	2025年3月13日	1、《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2	2024年年度股东大会	2025年5月16日	1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》 3、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 5、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 6、《关于公司2025年度财务预算方案的议案》 7、《关于续聘2025年度审计机构的议案》 8、《关于2024年年度权益分派的预案》 9、《关于2025年董事薪酬方案的议案》 10、《关于2025年监事薪酬方案的议案》 11、《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

			12、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3	2025年第二次临时股东大会	2025年9月9日	1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
			2、《关于废止〈上海艾融软件股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
			3、《关于2025年半年度权益分派预案的议案》
			4、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》，子议案如下：
			4.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
			4.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			4.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			4.04《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》
			4.05《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
			4.06《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
			4.07《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
			4.08《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
			4.09《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
			4.10《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
			4.11《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》
4.12《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》			
4.13《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》			
4.14《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
4.15《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》			
			5、独立董事选举（独立董事何长青）
4	2025年第三次临时股东大会	2025年11月14日	1、《关于2025年第三季度权益分派预案的议案》

3、董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及各委员会《工作细则》等规定和要求，以认真负责的态度忠实履行各自职责，开展了卓有成效的工作。报告期内，共召开4次审计委员会会议、1次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等内部制度的规定，勤勉尽责，认真履行独立董事各项职责，积极出席股东会、董事会、审计委员会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，积极参与公司重

大事项的决策；通过实地调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

5、信息披露情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和证监会、北京证券交易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2025年度，公司披露定期报告及临时公告共105份，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。

6、投资者关系管理

股东是企业持续发展的基石，维护股东利益，特别是中小股东的合法利益，提升投资者对公司的信心，是企业健康发展的必备条件。公司制定了《投资者关系管理制度》，积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、热线电话、电子邮箱等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。

三、董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况

（一）考核依据

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于2025年董事薪酬方案的议案》、《关于2025年高级管理人员薪酬方案的议案》，2025年5月16日召开2024年年度股东会决议通过《关于2025年董事薪酬方案的议案》。

公司于2025年8月20日召开第四届董事会第十七次会议、2025年9月9日召开2025年第二次临时股东会审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

2025年度，公司根据上述《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及董事、高级管理人员薪酬方案，对董事、高级管理人员进行考核并确定其薪酬数额。

（二）考核结果及薪酬情况

公司董事、高级管理人员在2025年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司董事、高级管理人员2025年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”部分

予以详细披露。

四、2026年工作计划

2026年，公司董事会将继续严格遵守相关法律法规的规定，持续加强董事会建设，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

1、在战略规划管理方面，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、在信息披露管理方面，切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

3、在公司治理结构方面，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

2026年，公司董事会将持续贯彻落实股东会的各项决议，从维护股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续性健康发展。

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2026年4月27日