

证券代码：873657

证券简称：康软科技

主办券商：开源证券

广东康软科技股份有限公司
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议进行现场召开及投票。

（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

本次会议在公司会议进行现场召开及投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日上午9点30分。

（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	873657	康软科技	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。

广东敦维律师事务所

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	审议《关于2025年年度报告及摘要的议案》	√
2	审议《关于2025年度利润分配方案的议案》	√
3	审议《关于2025年度财务决算报	√

	告的议案》	
4	审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	审议《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》	√
6	审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	√
7	审议《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》	√
8	审议《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》	√
9	审议《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》	√

1. 议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
2. 为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
3. 根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
4. 根据公司未来经营规划，公司编制了《公司 2026 年度财务预算方案》
5. 公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行)》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，编制了《2025年度董事会工作报告》。

6. 截至2025年12月31日，广东康软科技股份有限公司（以下简称“公司”）归属于公司未分配利润为-24,170,568.38元，未弥补亏损为-24,170,568.38元，超过公司实收股本总额7,151,100.00元的三分之一。
7. 《公司2025年年度监事会工作报告》
8. 公司聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务审计机构。深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年年度财务报表进行审计并出具了久安审字[2026]第00279号持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。与持续经营相关的重大不确定性事项段内容如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，2025年度归属于母公司股东的净利润为-3,083,597.58元，累计亏损24,170,568.38元，归属于母公司净资产为703,545.31元。上述事项或情况，连同财务报表附注九、（二）资产负债表日存在的重要或有事项，表明存在可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

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

1、自然人股东亲自出席会议的，出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；自然人股东委托其他人员出席会议的，受托代理人出示本人有效身份证件及经自然人股东签署的授权委托书；

2、法人股东的法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托除法定代表人以外的其他人员出席会议的，受托代理人请出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法签署出具并加盖法人股东公章的授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月20日上午9点30分

（三）登记地点：（三）本公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：庞丽 020-38662125

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理

五、备查文件

（一）经与会董事会签字确认的《第二届董事会第八次会议决议》。

（二）经与会监事会签字确认的《第二届监事会第四次会议决议》。

广东康软科技股份有限公司董事会

2026年4月28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）。