

福建博思软件股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了股东会赋予的职责，不断完善上市公司法人治理结构，确保上市公司规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的开展。现将董事会 2025 年度的主要工作及 2026 年度工作重点报告如下：

一、2025 年总体经营情况

2025 年，公司作为全国政企业财协同数智化服务的标杆企业，积极应对客户付款周期拉长、市场经营形势未及预期等挑战，聚焦核心业务、侧重实效，拥抱发展前景广阔的 AI 与电子凭证业务，稳固长期良性健康发展的根基。具体而言：

在经营策略上，公司坚持提质增效，动态调整经营管理策略。一方面，公司持续优化业务结构，着力提升可持续收入在整体营收中的占比，2025 年公司可持续收入占比约 60%；另一方面，推进人员优化与组织效能提升，收缩合并投入产出比低的业务单元，并积极布局人工智能领域的战略性投入，引进了一批 AI 算法及产品开发方面的高端人才，推动全员 AI 能力建设和内部管理数智化，进一步提升内部管理效率。

在业务发展上，公司精准洞察并牢牢把握“AI”与“电子凭证”两条发展主线。公司积极提高研发水平、加大市场拓展力度，加速推进了 AI 业务场景的落地和电子凭证的覆盖范围。

2025 年，公司主要财务数据及财务指标情况具体如下：

项目	2025 年	2024 年	本年比上年增减
营业收入（万元）	200,431.56	214,228.86	-6.44%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,372.40	30,234.52	-42.54%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	14,697.84	27,369.93	-46.30%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	29,828.09	35,034.49	-14.86%
基本每股收益（元/股）	0.2291	0.4052	-43.46%
稀释每股收益（元/股）	0.2290	0.4048	-43.43%
加权平均净资产收益率	6.62%	11.89%	-5.27%
项目	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减
资产总额（万元）	439,042.93	456,282.78	-3.78%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	255,916.87	263,982.47	-3.06%

二、2025 年董事会重点工作情况

2025 年，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及深圳证券交易所相关监管规则等最新监管要求，持续健全法人治理结构，构建权责清晰、运行规范、管控有效的内部控制与治理体系，切实保障公司依法合规运营。报告期内，公司结合经营管理实际，系统性开展制度梳理与优化工作，累计完成 33 项公司治理相关制度的制定、修订与废止工作，进一步夯实公司规范运作的制度基础。

报告期内，董事会始终坚持规范运作、科学决策、勤勉履职，充分发挥在公司治理中的核心主导作用，严格履行法定职责与议事决策程序，统筹公司发展战略、重大经营事项与风险管控工作。不断提升决策科学性与有效性，持续完善公司治理长效机制，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司持续、稳定、健康发展提供了坚实的治理保障与战略支撑。

三、2025 年董事会日常履职情况

1、2025 年董事会的会议情况及决议内容

2025 年公司共召开了 6 次董事会，对于提交董事会的议案均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。上述会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开的具体情况如下：

届次	召开日期	审议通过的议案
第五届董事会第七次会	2025 年 1 月 15 日	1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 2、关于“质量回报双提升”行动方案的议案

议		
第五届董事会第八次会议	2025年4月28日	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于审议《2024年年度报告》及其摘要的议案 2、关于审议《2025年第一季度报告》的议案 3、关于审议《2024年度总经理工作报告》的议案 4、关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案 5、关于审议《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》的议案 6、关于审议2024年度利润分配方案的议案 7、关于提请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案 8、关于审议《2024年度内部控制自我评价报告》的议案 9、关于审议公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案 10、关于审议2025年度向银行申请授信额度的议案 11、关于审议2025年度日常关联交易预计的议案 12、关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备的议案 13、关于续聘2025年度审计机构的议案 14、关于审议《关于子公司及参股公司2024年度业绩承诺实现情况的说明》的议案 15、关于取消对控股子公司增资的议案 16、关于会计估计变更的议案 17、关于审议《市值管理制度》的议案 18、关于召开2024年年度股东会的议案
第五届董事会第九次会议	2025年7月29日	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于控股子公司回购注销部分股权暨关联交易的议案 2、关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案 3、关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案 4、关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案
第五届董事会第十次会议	2025年8月17日	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于审议《2025年半年度报告》及其摘要的议案
第五届董事会第十一次会议	2025年10月29日	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于审议《2025年第三季度报告》的议案 2、关于拟受让福建省数村科技发展有限公司38%股权暨关联交易的议案 3、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 4、关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案 5、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
第五届董事会第十二次会议	2025年12月22日	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

2、公司董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司共召开了1次年度股东会、1次临时股东会，全部由董事会召集，审议通过了2025年度需提交股东会审议的相关事项。

公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议。具体会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
------	------	------

2024 年年度股东会	2025/5/21	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于审议《2024 年年度报告》及其摘要的议案 2、关于审议《2024 年度董事会工作报告》的议案 3、关于审议《2024 年度监事会工作报告》的议案 4、关于审议 2024 年度利润分配方案的议案 5、关于提请股东会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案 6、关于审议 2025 年度向银行申请授信额度的议案 7、关于续聘 2025 年度审计机构的议案
2025 年第一次临时股东会	2025/11/14	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 5、审议通过《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》 6、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

3、董事会下设的专门委员会的履职情况

(1) 审计委员会

公司董事会审计委员会设委员 3 名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。公司董事会审计委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调等工作。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，重点审阅了公司财务会计报告，就公司续聘审计机构、关联交易等事项进行了审议，并参与监督及评估内部审计部门工作。

(2) 战略委员会

公司董事会战略委员会设委员 3 名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。公司董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的规定，认真履行职责，对公司重大事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。报告期内共召开 3 次会议，重点对公司股权投资、子公司股权回购注销等事项进行了审议。

(3) 薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员 3 名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。公司薪酬与考核委员会依照相关法规

及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，勤勉尽职，报告期内共召开 2 次会议，对公司非独立董事及高级管理人员的薪酬进行核定、并对股权激励相关事项进行了审核、审议。

（4）提名委员会

公司董事会提名委员会设委员 3 名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》《提名委员会工作细则》的规定，积极履行职责，持续关注公司董事及高级管理人员的任职资格、专业结构与履职情况。

2025 年，公司董事会各专门委员会充分发挥专业作用，科学决策，审慎监督，切实履行工作职责，有效提升了公司管理水平。

4、独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章的规定和要求，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，会前主动深入了解各项议案背景与核心内容，对审议事项进行充分研究与审慎判断；积极参与公司审计沟通会，持续关注财务报告、内部控制及审计工作开展情况，认真发表专业意见。在各专门委员会中勤勉履职，发挥专业优势，为公司健康发展提出建议，充分发挥了独立董事作用。

5、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平，不断加强信息披露工作，维护了上市公司及股东利益。报告期内，公司治理状况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求。

6、投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，积极维护资本市场形象，持续优化与各类投资者的沟通机制，不断提升交流专业度与顺畅度，深化与投资者的沟通交流，通过多渠道、常态化沟通机制及时传递公司价值，积极回应市场关切。同时，公司不断强化投研协同，深度联动内部各部门，加强行业政策与业务模式解读，并围绕行业发展、同业对标及前沿技术产业开展专题研究，有效提升了市场对公司内在价值的认知与认可。

四、董事绩效评价结果及薪酬情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，始终坚持审慎决策，切实维护公司及全体股东利益，有效保障了公司治理规范、高效运行。公司严格依据股东会、董事会审议通过的薪酬方案及公司《薪酬管理制度》《绩效管理制度》的相关规定，遵循公平、合理、透明的原则确定并发放董事薪酬。董事薪酬决策程序合规、发放标准公允，符合相关制度及审议要求，未出现违反监管规定及内部决策程序的情形。相关薪酬具体情况见公司《2025年年度报告》。

五、2026年董事会工作重点

2026年，公司董事会将严格按照相关法律法规，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好健康的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。具体工作重点如下：

1、经营计划

2026年，公司将紧抓政策机遇，把握AI、电子凭证等市场机会，深挖市场潜力，同时将积极寻找新的增长曲线，努力实现公司可持续发展。通过前瞻性布局 and 高效资源配置，加速推进市场拓展与业务升级，持续强化核心竞争力，进一步巩固行业领先地位；聚焦客户价值提升与体验优化，通过引入AI等前沿技术，加速产品迭代创新，打造更具市场竞争力的产品矩阵，服务客户数智化转型，为其创造更大价值；积极开拓单位侧市场，聚焦医院、学校、国企等具有付费能力与数字化意愿明确的客户群体，推广电子凭证、乐享智税、智付校园及博智星等产品，积极探索审计等业务领域，满足客户高质量发展的需求；强化SaaS运营模式，提升可持续收入占比，构建更为稳固、健康的营收结构；

加强经营风险管控，注重应收账款管理，优化资源配置，推动业务能力进步及人员优化，全面提升运营效率，为公司未来实现高质量、跨越式增长提供坚实的保障。

2、品牌建设

公司坚持以市场带动生产的发展思路，不断挖掘和总结客户的需求点，以良好的产品与服务满足客户多元化的需求，持续加强品牌建设与推广，打造标杆产品案例，深化行业领先的品牌形象和市场基础，提升业内口碑与客户认知度，增强综合竞争力及抗风险能力。同时，公司将加强品牌推广与宣传力度，积极参与课题研究和国家、行业、团体标准起草，完善营销网络与产品渠道建设，充分发挥自身具备的产品及技术优势，积极拓宽客户及营销渠道，拓展行业应用和服务的深度和广度，提高公司产品市场占有率与品牌影响力。

3、人力资源管理

公司将以企业战略为指引，推动人才管理模式转型升级。创新用人机制，注重人才梯队培养，多渠道引进专业技术人才，不断优化人才队伍；完善考核与激励机制，推进公司长效激励机制建设，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合；同时，加强员工的工作计划管理以及质量监督评价管理，严格执行奖惩兑现，实现优胜劣汰，积极运用人工智能技术提升人效，增强各业务单元价值产出，有力支撑公司战略落地，通过不断提升人才队伍的综合素质与实力，推动公司长期可持续发展。

4、内控运营管理

公司将持续梳理内部运营管理流程，完善公司内部流程规范和内部控制制度建设，合理进行资源调配和组织架构调整，优化管理结构，提升内控水平，增强抗风险能力。财务管理方面，深化全面预算管理，控制经营成本；加强资金管理，提高资金使用效率；强化应收账款管理，防范财务风险等。信息化建设方面，公司将进一步完善财务信息化系统，通过信息化系统优化业务流程管控、预算成本管理、内部风险控制，提高公司经营数据的自动化、智能化和可视化水平，实现企业精益管理，进一步提高管理运营效率效益。

5、产业整合与拓展

公司根据发展战略，围绕自身核心业务，在时机较为成熟的前提下，公司将继续充分利用自身优势和资本市场平台，采用兼并收购、设立产业基金等多种方式拓展，有效整合资源、提高运营效率，促进产业链整合，增强企业核心竞争力。同时公司将根据市场形势变化及时调整优化投资结构，持续完善业务策略，有效提升投资效益，降低投资风险，充分发挥上市公司综合优势，加强资本运作，以进一步加强公司持续盈利能力。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日