

证券代码：872388

证券简称：ST 蓝水

主办券商：东吴证券

苏州蓝水软件开发股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 6 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：苏州市友新路 1088 号新郭创业大厦 1 号楼 601 室会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：冯涛

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 3,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 5 人，列席 5 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；
4. 高级管理人员全部列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司董事长代表董事会作 2025 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司监事会主席代表监事会作 2025 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度标准无保留意见财务审计报告（立信中联审字[2026]D-0189 号），编制了 2025 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司尚处于发展期，2025 度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2026 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2025 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了审计报告（立信中联审字[2026]D-0189 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《2025 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 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：

2026 年继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见于公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《董事会关于公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见于公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《监事会关于公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见于公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《监事会关于公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明公告》(公告编号：2026-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市协力（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：薛恒、王新宇

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

《苏州蓝水软件开发股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

《上海市协力（苏州）律师事务所关于苏州蓝水软件开发股份有限公司 2025 年
年度股东大会的法律意见书》

苏州蓝水软件开发股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日