

证券代码：688258

证券简称：卓易信息

# 江苏卓易信息科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议资料

**eazytec<sup>®</sup>** 卓易信息<sup>®</sup>  
股票代码：688258

2026 年 5 月

## 2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》、《江苏卓易信息科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会会议须知：

一、 为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、 为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数。

三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、 股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、 股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向会议会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提

问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、 股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、 主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、 出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、 为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、 为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、 股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-008）。

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、 现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14 点 30 分
- 2、 现场会议地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议室
- 3、 会议召集人：董事会
- 4、 会议主持人：董事长谢乾先生
- 5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 14 日  
至 2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026 年 5 月 14 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026 年 5 月 14 日）的 9:15-15:00。

### 二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的有效表决权数量
- (三) 宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票人、监票人
- (五) 逐项审议会议议案及其子议案：
  1. 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
  2. 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案
  3. 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案
  4. 关于公司 2025 年度利润分配及 2026 年中期分红规划的议案
  5. 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

6. 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
7. 关于公司 2026 年度董事薪酬的议案
8. 关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东对议案投票表决
- (八) 休会（统计现场表决结果）
- (九) 复会，宣读现场会议表决结果
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 主持人宣布现场会议结束

## 2025 年年度股东会会议议案

议案一：

### 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司《2025 年度董事会工作报告》已经公司 2026 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过。

现提请股东会予以审议。

附：《2025 年度董事会工作报告》

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日

# 江苏卓易信息科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

eazytec<sup>®</sup> 卓易信息<sup>®</sup>  
股票代码: 688258

2026 年 5 月

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，围绕公司战略发展规划，认真贯彻落实股东会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，保障公司各项工作有效开展。

现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

## 一、2025 年度公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 33,526.21 万元，较上年同期增长 3.67%；实现利润总额 8,971.02 万元，同比增长 137.64%，归属于上市公司股东的净利润 7,973.72 万元，同比增长 142.79%。报告期内利润总额大幅上涨，一方面是由于报告期内营业收入增加产生更多营业利润；另一方面由于报告期内其他非流动金融资产产生公允价值变动收益 2,923.77 万元。

报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,335.93 万元，同比增加 191.13%，主要是由于报告期内营业收入增加，企业毛利增加所致。

报告期内经营活动产生现金流量净额 12,000.35 万元，同比增长 24.96%，一方面由于销售商品、提供劳务收到的现金增加；另一方面，公司优化人员结构，支付给职工以及为职工支付的现金减少所致。

报告期基本每股收益 0.66 元/股，同比增长 144.44%，稀释每股收益 0.66 元/股，同比增长 135.71%，主要是报告期归属于上市公司股东的净利润增长所致。

报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.36 元/股，同比增长 200.00%，主要是报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长所致。

## 二、公司经营管理情况

报告期内，公司紧抓全球 AI 编程行业蓬勃发展趋势，坚定推进“IDE+AI”与“AI+IDE”双线战略，成功将 AI 能力深度融入集成开发环境（IDE），实现了从技术验证到市场变现的关键跨越。公司前期通过主动优化资产结构及人力资源配置，对非核心及不良业务实施剥离与转让，战略性调整取得显著成效。

在 IDE 业务方面，公司凭借在 IDE 领域的自主研发及智能开发领域的技术积淀与创新实力，除传统 PowerBuilder 产品外，成功推出了 SnapDevelop 和 EazyDevelop 两款通用 IDE 工具产品。其中，SnapDevelop 作为“IDE+AI”路径的

代表，主要面向企业级.NET 开发者，在延续经典开发范式的同时，集成智能化编程辅助与可视化工具链，于 2025 年 12 月发布正式收费版本，截至年底吸引超过 2 万名注册试用用户。EazyDevelop 产品则以“AI+IDE”为基底，聚焦 AI 编程、多智能体协作与国产化适配，内置 300 余种行业场景模板，覆盖政务、金融、教育、物联网等多个领域，受益于 AI 编程行业的爆发截至 2025 年底用户突破 1.3 万，订单金额突破 1,800 万元。两款产品形成“双轮驱动”，构建了完整的 AI 编程产品矩阵与生态工具链。

在渠道拓展方面，公司与中国开发者服务头部平台 DCloud 公司的战略合作持续深化。DCloud 拥有超过 900 万前端开发者用户群体及 12 亿手机端月活用户，通过其广泛渠道对公司产品进行全方位推广。在鸿蒙生态方面，EazyDevelop 已支持华为仓颉语言和 ArkTS 语言，是国内目前唯一具备自主可控内核且支持仓颉语言的 IDE 产品。在海外市场，公司在英国、瑞士、意大利等地开展商务合作，PowerBuilder 产品继续依托全球客户网络保持稳定收入。

在固件业务方面，百敖软件持续深耕国产芯片的研发适配与规模化落地，锚定核心技术堵点攻坚，尤其在 RISC-V 领域持续深化布局、实现商用化突破。2025 年我们持续深化与国内头部 RISC-VIP 供应商的战略合作，与多家专注于 RISC-V 架构服务器 CPU 设计的领先企业的联合研发项目开始实现商用落地，推动国产 RISC-V 生态从技术验证阶段全面迈入规模化商用新阶段。

BMC 产品生态拓展方面，深度参与固件联盟长沙大会、鲲鹏北京大会，分享技术实践与创新成果，发表 OpenUBMC 及鲲鹏生态建设主题演讲，强化行业影响力，深化生态协同合作。

2025 年 5 月，公司发布限制性股票激励计划，向 40 名核心人才授予 370 万股限制性股票，设定了 IDE 业务 2025 年收入不低于 1.45 亿元或利润不低于 6,500 万元、2026 年收入不低于 2.80 亿元或利润不低于 1.40 亿元、2027 年利润不低于 3.00 亿元的高标准考核目标，充分彰显了管理层对 AI 编程业务的坚定信心。

公司将持续关注业务经营及技术研发，以 AI 编程为核心增长引擎，以固件业务为稳健基本盘，形成符合“自主、安全、可控”要求的“基础固件-开发支撑软件-应用软件”的软件产业链业务及产品线，双轮驱动实现公司可持续发展、高质量发展目标。

## （一）技术和产品方面

### （1）集成化开发工具 IDE

报告期内，公司持续提升 IDE 核心技术及 AI 大模型赋能产品力并应用于核心产品持续迭代与优化：

#### 1) “AI+IDE” 产品 EazyDevelop

基于自研轻量级 IDE 底座，采用多智能体协同（MultiAgents）架构深度集成 DeepSeek 等顶级编码模型，实现“意图理解-代码生成-环境调试”的深度解耦。支持自然语言驱动生成全栈代码。从数据库建模、后端 API 逻辑到前端 UI 页面，AI 自动完成从 0 到 1 的构建。

- **全栈开发，智能补全代码，带给您全新的开发体验**

EazyDevelop 依托多智能体（MultiAgents）协同架构，打破单一 AI 工具的能力边界，不再局限于智能代码生成，而是构建了集产品经理、架构师、开发工程师等角色于一体的专业智能体团队。它能从需求出发，自主进行开发任务，实现 AI 驱动的全栈开发体验。配合 AI 的智能代码生成能力和高效的架构设计能力，将您的开发工作带来革命性的提升。让 AI 助力我们更好地开发，实现更高效的项目管理。

- **兼容双重开发模式，自由切换代码编程与自然语言对话**

#### Lite 模式

配备专属 CodingAgent，能够理解开发目标、自主规划任务并调度相应工具，独立驱动开发各阶段进程。从自然语言输入直达可执行成果，助你高效完成开发任务，提升研发效率。

#### Pro 模式

为进阶用户或开发者设计的功能，允许在 AI 生成应用的基础上，查看、编辑和调试生成的代码，进行更精细的逻辑控制、性能优化或与现有技术栈集成，从而在“低代码便捷性”与“专业开发灵活性”之间架起桥梁，提升应用的可维护性和扩展性。

## 2) “IDE+AI” 产品 SnapDevelop

报告期内 SnapDevelop 专业版正式发布，通过全新的功能升级、智能化工具和无缝集成，为企业开发者提供了一个更高效、更灵活、更安全的开发平台。从简化开发流程到支持复杂业务逻辑，SnapDevelop 让企业能够以更快的速度、更高的质量交付应用，助力数字化转型的加速推进：

- **AI 辅助功能升级，更快完成复杂逻辑创建**

新升级 AI 辅助低代码开发功能，包括数据库实体 Schema 可由 AI 自动生成、AI 辅助生成表达式与正则（字段校验）、AI 自动生成自定义函数代码、AI 深度集成低代码场景，支持复杂逻辑与表达式配置等，使开发者可以借助 AI 更快完成复杂逻辑创建，将更多精力放在业务实现上。

- **低门槛开发，释放组织整体生产力**

通过统一的可视化设计方式，开发者可在一个工作空间内完成页面、数据模型与业务逻辑设计，显著减少重复沟通与开发成本。结合 AI 智能辅助能力，SnapDevelop 支持通过多轮交互自动生成并优化代码，辅助复杂业务逻辑实现，在提升效率的同时，确保系统结构清晰、可维护，致力于降低企业应用开发门槛，让更多角色参与到系统建设中，同时保持企业级系统所需的专业性与稳定性。

- **提升开发效率，加速业务交付节奏**

在市场快速变化的环境下，应用交付速度已成为企业核心竞争力之一。SnapDevelop 通过可视化设计与 AI 辅助协同，帮助开发团队显著减少手工编码工作量，缩短开发周期。同时，平台支持 Web、移动端（iOS/Android/HarmonyOS 鸿蒙）等统一开发，一次建模与设计即可生成多端应用代码，确保不同终端体验一致。配合一键生成与快速部署能力，企业可将应用快速交付至目标环境，大幅缩短从需求确认到上线发布的整体周期。

- **HarmonyOS 鸿蒙专项能力支持**

面向国产化与多端生态发展趋势，SnapDevelop 专业版已正式支持 HarmonyOS 鸿蒙应用代码生成，帮助企业在统一开发体系下，高效构建适配鸿蒙生态的业务应用。基于统一的数据模型、业务逻辑与界面设计，SnapDevelop 可实现一次建模、多端生成，同步输出 Web、移动端及 HarmonyOS 鸿蒙应用代码，有效降低多平台重复开发与长期维护成本。生成的鸿蒙应用代码遵循 HarmonyOS 应用开发规范，结构清晰、可持续演进，可直接进入鸿蒙原生开发与后续定制流程，满足企业在稳定性、安全性与长期可控方面的要求。通过这一能力，SnapDevelop 帮助企业以更低风险、更高效率融入鸿蒙生态，构建自主可控的多端应用体系。

- **面向复杂业务场景的企业级能力**

SnapDevelop 不仅关注开发效率，更专注于解决企业级系统中的复杂业务问题。平台内置强大的实体建模与 workflow 设计能力，支持多角色、多权限、多流程的复杂业务场景；同时提供开放的 API 与组件扩展机制，便于与企业现有系统深度集成。基于云原生架构设计，SnapDevelop 支持弹性扩展、高可用部署与平滑升级，保障系统长期稳定运行。

- **高质量代码生成，保障企业长期价值**

SnapDevelop 始终坚持生成可长期维护的高质量代码，而不仅是快速可用的应用原型。平台生成的代码遵循主流开发规范，采用模块化设计，便于复用与演进；同时支持版本管理与团队协作，确保企业在多人、多项目并行开发场景下依然保持清晰、可控。

- **自由无锁定，企业真正掌控每一次交付**

SnapDevelop 专业版坚持开放原则，避免平台锁定，保障企业技术资产安全。平台支持多种主流后端技术栈与前端框架，支持本地、公有云与私有云等多种部署方式。所有生成代码均可在任意主流 IDE 中继续开发与维护，企业无需依赖单一平台，真正掌控每一次交付与系统演进。

- **加速数字化转型，释放企业创新潜能**

SnapDevelop 专业版，正在帮助企业显著提升应用开发效率、降低综合成本、加速业务创新，并在多端交付与国产化适配方面建立长期优势。从 Web 到移动端，从传统架构到 HarmonyOS 生态，SnapDevelop 正在成为企业数字化转型过程中值得信赖的开发平台。

## (2) 核心固件 BIOS/BMC

2025 年，百敖软件持续深耕国产芯片的研发适配与规模化落地，锚定核心技术堵点攻坚，尤其在 RISC-V 领域持续深化布局、实现商用化突破。相较传统 x86 与 ARM 指令集，RISC-V 架构是实现芯片底层自主可控的核心路径，百敖软件基于在固件领域二十余年的深厚积累与技术洞察，在既有技术成果的基础上持续迭代升级，在 RISC-V 固件方向实现多项里程碑式突破与规模化商用落地：

- 持续迭代优化国内唯一的原生 UEFI 固件基础解决方案，实现对全系列国产 RISC-V CPU 从桌面级、工业级到服务器级的全场景全覆盖适配，进一步降低国产 RISC-V 芯片的固件适配门槛，加速国产 RISC-V 芯片生态的成熟与规模化商用。
- 全面升级 RISC-V 图形化固件设置界面与二进制转译层，大幅提升外设兼容广度、系统适配效率与交互体验，有效弥补 RISC-V 架构在生态适配层面的短板，进一步缩小与 ARM、x86 架构的生态体验差距。
- 完成 RISC-V 服务器级 RAS 功能框架及实现方案的全量优化与量产落地，核心能力全面对标国际主流 ARM、x86 服务器 CPU 的相关标准，为国产 RISC-V 服务器的规模化商用部署补齐了可靠性核心拼图。
- 完成云原生固件（CloudFirmware, CloudFW）解决方案从原型产品（POC）到商用版本的全链路迭代，实现与国内主流云平台的深度适配，在多家头部云厂商完成规模化落地验证，形成云服务器固件国产化的标杆方案。

同时，百敖软件持续迭代升级 ByoCore2.0 固件框架平台，将本年度主流国际与国内信创 CPU 的新产品全面纳入适配体系，完成新增 RISC-V、ARM 全系列产

品族的深度整合，形成更完善的全架构固件产品矩阵，充分释放 ByoCore2.0 跨架构、跨硬件平台的强大灵活性与可扩展性优势，进一步提升国产计算机系统底层韧性与供应链安全可控能力。

2025 年，百敖软件持续深化大语言模型（LLM）在固件开发与产品全生命周期的深度应用，以 AIAgent 技术与 RAG 检索增强生成技术为核心抓手，实现固件研发与产品智能化的跨越式升级。在开发领域，公司基于 2024 年的技术积累，全面升级打造固件领域专属 AIAgent 智能开发平台，通过深度优化的 RAG 技术，全面打通公司二十年间积累的本地文档、全量代码库、问题清单库与调试案例库等核心数据资产，实现从代码智能生成、AI 联合编程、问题自动定位与根因分析，到测试用例自动生成、版本迭代自动化的全流程智能化赋能。该平台全面上线后，大幅提升了研发效率与人效比，显著缩短了固件产品的适配与迭代周期。同时，公司持续优化满血 DeepSeek 固件智能体，完成多轮能力升级与场景拓展，实现内部研发全场景覆盖，并正式启动面向行业客户的外部产品化落地探索。

百敖软件 BMC 产品聚焦开源商业化、硬件生态适配、技术创新、行业交流四大核心方向，关键成果如下：

### 1) 开源产品商业化落地

基于 OpenBMC 社区 2.18 版本、OpenUBMC25.09 社区版，成功推出两款百敖商业版产品。其中 OpenUBMC 商业版新增 WebSQL 功能、完善全流程测试，大幅提升产品兼容性与易用性，实现开源技术向商用解决方案的高效转化。

### 2) 多芯片/平台全域适配

完成主流架构与新一代芯片全面兼容：适配 Intel10KS 平台，覆盖赛昉 JHB100（RISC-V 架构）、ASpeed2700/2750、海思 1712 等多款 BMC 核心芯片，拓宽产品在 Intel、国产芯片等多生态的应用场景，夯实市场落地基础。

### 3) 技术创新赋能研发

研发端引入 AI 编程工具，提升代码效率与质量；参赛第三届开放原子大赛，探索 BMC 与 AI 算法融合，聚焦整机功耗智能管理完成技术实践，推动产品向智能化升级。

### （3）云服务技术方面

2025 年，研发团队围绕卓瓴数字孪生一体化平台建设，稳步推进计划落地，在技术迭代、AI 能力融合等方面取得显著突破，核心亮点如下：

1. 卓瓴数字孪生一体化平台建设进度持续推进阶段性目标完成；
2. 一体化业务平台成功迭代至 V2.6 稳定版，升级核心功能，有效提升团队协作效率；
3. 打通 EazyDevelop (AI+IDE) 工具，实现自然语言开发自定义智能体，打破 AI 开发技术门槛；
4. 完成与 MaaS 平台的打通，释放多模态 AI 模型能力平台运营状态稳定，产品适配核心项目并获得客户认可

## （二） 组织建设方面

公司已建立以股东会、董事会和经营管理层为核心的公司治理结构，并按照《公司法》、《公司章程》等相关规定围绕公司治理结构建立了相应的独立董事、专门委员会、董事会秘书等配套工作制度。2025 年，公司紧跟监管新政策的步伐，进一步规范公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司取消了监事会，改为由董事会审计委员会代行公司法规定的监事会职责，同时对包括《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等在内的十余项管理制度进行了修订，为公司法人治理结构的规范化运行提供了制度保证，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平，保障投资者权益。

## （三） 人才培养方面

为进一步激发人才活力，公司于 2025 年推出限制性股票激励计划，授予 40 名激励对象限制性股票 370 万股，占公司目前股本总额 12,114.2237 万股的 3.05%。公司持续健全完善员工绩效考核和激励机制，使员工同步享受公司发展收益，激发员工创造性和主动性，营造人才引育用留的良好生态环境。

### 三、2025 年度公司董事会日常工作情况

2013 年 8 月 18 日，公司召开创立大会审议通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易管理制度》等治理文件。2019 年 2 月，公司召开第二届董事会第十一次会议，根据公司拟申请在上海证券交易所科创板首发上市的决定及公司实际情况，对公司原有规章制度进行了修订，并制定了《江苏卓易信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》、《江苏卓易信息科技股份有限公司重大信息内部保密制度》等一批上市后适用的治理文件。2025 年，为进一步规范公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司取消了监事会，改为由董事会审计委员会代行监事会职责，同时对包括《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等在内的十余项管理制度进行了修订。

#### (四) 报告期董事会运行情况

2025 年度董事会召开情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次
1	2025/1/17	第四届董事会第二十三次会议
2	2025/4/16	第四届董事会第二十四次会议
3	2025/4/27	第四届董事会第二十五次会议
4	2025/5/8	第四届董事会第二十六次会议
5	2025/6/4	第四届董事会第二十七次会议
6	2025/8/26	第四届董事会第二十八次会议
7	2025/9/10	第四届董事会第二十九次会议
8	2025/9/26	第五届董事会第一次会议
9	2025/10/23	第五届董事会第二次会议
10	2025/12/16	第五届董事会第三次会议

11	2025/12/29	第五届董事会第四次会议
----	------------	-------------

#### (五) 董事会对股东会决议的执行情况

2025 年公司共召开 1 次年度股东会、2 次临时股东会，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，根据股东会的决议和授权，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展和公司治理水平的提高，有效发挥董事会的作用。

#### (六) 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。2025 年，战略委员会召开 1 次会议，审计委员会召开 6 次会议，提名委员会召开 2 次会议，薪酬与考核委员会召开 4 次会议。

#### (七) 独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项作出了客观公正的判断并发表了专业意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

#### (八) 信息披露情况

公司董事会对信息披露管理工作均给予高度重视，严格按照法律法规要求，保证真实、准确、完整、公平、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

### 三、2026 年董事会主要工作计划

2026 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全力推进各项工作，切实履行勤勉尽责义务，继续以全体股东利益及公司长远发展为核心，重点做好以下工作：

#### (一) 推动公司持续稳定发展

2026 年，公司董事会将根据总体发展战略规划要求，制定经营管理计划，抓住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，促进公司健康、快速的发展。

## （二） 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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》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，维护广大投资者的权益。

## （三） 健全公司规章制度，进一步完善、规范上市公司规范化管理水平

公司将根据中国证监会和上海证券交易所的最新监管指引体系，结合公司治理的实际需求，完善公司内部控制制度，对相关内容进行修订更新，为公司治理提供指导建议，并持续完善公司治理结构，加强内部控制建设，优化内部控制流程，强化相关制度的监督管理，完善风险防范机制，促进公司规范运作。同时，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性。

## （四） 加强投资者管理工作

公司董事会将始终重视与投资者的沟通交流工作，不断向优秀上市公司学习，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间建立长期、良好的互动关系，树立公司良好的市场形象，有效保障公司可持续、健康发展。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

议案二：

关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司《2025 年度财务决算报告》已经公司 2026 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过。

现提请股东会予以审议。

附：《2025 年度财务决算报告》

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日

## 江苏卓易信息科技股份有限公司

## 2025 年度公司财务决算报告

2025年，在董事会领导下，经过经营班子和全体员工的不懈努力，公司整体运营平稳，盈利能力增强，公司编制了2025年度财务决算，财务决算中主要财务指标及其变动情况如下表：

## 主要财务指标及其变动情况

单位：万元

项目	2025 年	2024 年	增加	变化幅度
营业收入	33,526.21	32,339.26	1,186.95	3.67%
利润总额	8,971.02	3,775.08	5,195.94	137.64%
归属于上市公司股东的净利润	7,973.72	3,284.15	4,689.57	142.79%
总资产	149,056.53	155,208.03	-6,151.50	-3.96%
归属于上市公司股东的净资产	89,832.91	84,508.12	5,324.79	6.30%

2025 年度公司实现营业收入 33,526.21 万元，同比增长 3.67%。

报告期内利润总额 8,971.02 万元，同比增长 137.64%，归属于上市公司股东的净利润 7,973.72 万元，同比增长 142.79%，一方面是由于报告期内营业收入增加产生更多营业利润；另一方面由于报告期内其他非流动金融资产产生公允价值变动收益 2,923.77 万元，使得报告期内利润总额大幅上涨。

报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,335.93 万元，同比增加 191.13%，主要是由于报告期内营业收入增加，企业毛利增加所致。

报告期内经营活动产生现金流量净额 12,000.35 万元，同比增长 24.96%，一方面由于销售商品、提供劳务收到的现金增加；另一方面，公司优化人员结构，支付给职工以及为职工支付的现金减少所致。

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2026年5月14日

议案三：

关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司《2026 年度财务预算报告》已经公司 2026 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过。

现提请股东会予以审议。

附：《2026 年度财务预算报告》

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日

## 江苏卓易信息科技股份有限公司

## 2026 年度财务预算报告

根据公司2026年度的经营计划，并结合市场需求状况及价格趋势，公司在新一年度中将加强财务管控和内控建设，提高财务信息化管理水平，加强预算管理，全面完成经营考核目标，提高公司经济效益。现将公司2026年度财务预算报告如下：

## 一、主要经济和财务预算指标：

- 营业收入45,000万元；
- 利润总额25,000万元，归属于上市公司股东的净利润20,500万元。

## 2026年预算与2025年经营成果比较表

项目	2026 年预算	2025 年成果	增加	预计增长
营业收入（万元）	45,000.00	33,526.21	11,473.79	34.22%
利润总额（万元）	25,000.00	8,971.02	16,028.98	178.68%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,500.00	7,973.72	12,526.28	157.09%

## 二、确保预算完成采取的主要措施：

- 优化业务结构，推动高质量发展。
- 加大研发投入，推动创新成果转化。
- 依托平台优势，审慎探索外延期发展机会。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

#### 议案四：

### 关于公司 2025 年度利润分配及 2026 年中期分红规划的议案

各位股东及股东代理人：

#### 一、利润分配方案的具体内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 79,737,233.70 元，母公司实现净利润 72,783,097.18 元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润为 403,869,128.09 元，资本公积余额为 412,677,513.40 元，母公司报表的未分配利润为 240,470,871.44 元。经第五届董事会第五次会议决议，公司以实施 2025 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 121,142,237 股，扣减回购专用证券账户中股份数 2,180,997 股，以此计算预计派发现金总额为人民币 11,896,124.00 元（含税）。由于公司 2025 年前三季度已实施现金分红金额为人民币 11,896,124.00 元（含税），因此公司 2025 年度现金分红总金额为 23,792,248.00 元。2025 年 1 月 1 日—12 月 31 日期间，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份数量 307,504 股，支付的总金额为 9,693,968.59 元（不含交易佣金等交易费用）。因此公司 2025 年度现金分红和回购金额合计 33,486,216.59 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 42.00%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 23,792,248.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 29.84%。

2、公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至实施本次权益分派股权登记日登记的公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。

3、如在即日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持应分配每股比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

以上议案已经公司 2026 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过。《江苏卓易信息科技股份有限公司 2025 年度利润分配及 2026 年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-009）已于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

现提请股东会予以审议。

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日

议案五：

关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司《2025 年年度报告》及其摘要已经公司 2026 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过。《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

现提请股东会予以审议。

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日

议案六：

### 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。因此公司拟聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）所作为公司 2026 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

以上议案已经公司 2026 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过。《江苏卓易信息科技股份有限公司关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-010）已于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

现提请股东会予以审议。

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日

议案七：

关于公司 2026 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司之实际情况，现提出公司董事薪酬方案如下：

- 1、公司根据相关规定，向独立董事发放津贴，津贴标准为每人每月人民币 5,000 元，按季度发放。
- 2、公司其他董事不因其担任董事职位额外领取津贴或报酬。
- 3、以上薪酬方案如需调整，需经公司股东会审议方可通过。

本议案提交第五届董事会第五次会议时全体董事回避表决，现直接提请股东会予以审议。

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日

议案八：

关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

各位股东及股东代理人：

公司《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》已经公司 2026 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过。详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-006）。

现提请股东会予以审议。

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日

听取事项一：

## 江苏卓易信息科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的有关规定和要求，认真履行独立董事职责，积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议，认真审议公司各项议案，维护公司整体利益，特别是中小股东的合法利益。

公司现任独立董事的万梁浩先生、冯万利先生、王茜女士及两位已离任独立董事徐建忠先生、丁卫红女士向公司年度股东会提交 2025 年度述职报告，具体详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年独立董事述职报告》，敬请查阅。

听取事项二：

## 公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案

根据公司之实际情况，现提出公司高级管理人员薪酬方案如下：

（一）高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效薪酬等组成。

（二）基本薪酬主要考虑所任职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。

（三）绩效薪酬根据公司绩效考核体系为基础，与公司经营绩效相挂钩，根据考核结果核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（四）其他事项

在公司领取薪酬的高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放制度执行。高级管理人员的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，由公司董事会决定减少或不予发放其绩效薪酬或津贴：

（一）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；

（二）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

本方案未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等规定执行。

本事项非表决事项，已经 2026 年 4 月 20 日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过，详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露《江苏卓易信息科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2026-007)。