



税友软件集团股份有限公司  
2025 年年度股东会

会  
议  
资  
料

二〇二六年五月十四日

## 目 录

一、2025 年年度股东会会议须知 .....	2
二、2025 年年度股东会会议议程 .....	5
三、2025 年年度股东会会议议案 .....	6
议案一：2025 年度董事会工作报告 .....	7
议案二：2025 年年度报告及摘要 .....	15
议案三：关于 2025 年度利润分配预案的议案 .....	16
议案四：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 .....	18
议案五：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	19
议案六：关于确认公司 2025 年度董事报酬及拟定 2026 年度报酬 方案的议案 .....	20

## 2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《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》”）及税友软件集团股份有限公司（以下简称“税友股份”或“公司”）《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，特制定本本次股东会会议须知：

一、公司设立股东会会务组，具体负责会议的程序安排和会务工作。

二、请现场出席会议的股东或股东代理人及相关人员于 2026 年 5 月 11 日 17:00 前做好参会登记（详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的会议通知公告）。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到达会场进行签到登记并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，会议签到登记终止，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表决权的股份总数。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，将手机调至振动或静音状态。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序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。

四、会议召开期间，股东的发言或质询应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

五、本次股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：[https://vote.sseinfo.com/i/yjt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东会表决采用记名投票方式。出席股东会的股东或股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表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、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

六、本次股东会共审议 6 项议案。

七、本次股东会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。

## 2025 年年度股东会会议议程

- 一、会议时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）14:00
- 二、会议地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路 1015 号税友亿企赢大厦会议室
- 三、会议主持人：董事长张镇潮先生
- 四、会议议程：
  1. 主持人宣布会议开始；
  2. 介绍会议议程及会议须知；
  3. 报告现场出席情况；
  4. 推选本次会议计票人、监票人；
  5. 与会股东逐项审议以下议案：

序号	议程
1	2025 年度董事会工作报告
2	2025 年年度报告及摘要
3	关于 2025 年度利润分配预案的议案
4	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
5	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
6	关于确认公司 2025 年度董事报酬及拟定 2026 年度报酬方案的议案

6. 听取公司《2025 年度独立董事述职报告》；
7. 股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；
8. 计票人、监票人统计现场投票表决结果；
9. 汇总网络投票与现场投票表决结果；

10. 主持人宣布表决结果及股东会决议；
11. 见证律师宣读法律意见书；
12. 签署股东会会议决议及会议记录；
13. 主持人宣布会议结束。

议案一：

## 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会全体成员严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规、规章的规定和要求，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。具体内容见附件之《税友软件集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件 1：《税友软件集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

税友软件集团股份有限公司

2026 年 5 月 14 日

附件1:

## 税友软件集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会全体成员严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规、规章的规定和要求，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作报告如下：

### 一、2025 年董事会及专门委员会履职情况

#### （一）董事会召开会议情况

1、2025 年，公司董事会共召开 9 次会议，公司 9 名董事均亲自出席会议。

（1）第六届董事会第八次会议于 2025 年 1 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（2）第六届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合

通讯方式召开。本次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(3) 第六届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议审议通过了《2024 年年度总经理工作报告》《2024 年年度董事会工作报告》《2024 年年度报告及其摘要》等 22 项年度报告相关议案。

(4) 第六届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议审议通过了《2025 年第一季度报告》。

(5) 第六届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。

(6) 第六届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(7) 第六届董事会第十四次会议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

(8) 第六届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于补选董事会战略委员会成员的议案》《关于确认董事会审计委

员会成员及召集人的议案》。

(9) 第六届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议审议通过了《2025 年第三季度报告》。

所有董事均严格按《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。

2、2025 年，董事会共提请召开 3 次股东会，具体情况如下：

(1) 2025 年第一次临时股东会于 2025 年 2 月 14 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 84 人，合计代表公司 318,948,030 股公司股份，占公司已发行股份总数的 78.4112%。本次会议审议并以现场书面投票表决与网络投票相结合方式逐项通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》。

(2) 2024 年年度股东会于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 68 人，合计代表公司 328,791,131 股公司股份，占公司已发行股份总数的 80.8310%。本次会议审议并以现场书面投票表决与网络投票相结合方式逐项通过《2024 年年度董事会工作报告》《2024 年年度监事会工作报告》《2024 年年度财务决算报告》等 10 项议案。

(3) 2025 年第二次临时股东会于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 129 人，合计代表公司 320,599,215 股公司股份，占公司已发行股份总数的 78.8982%。本次

会议审议并以现场书面投票表决与网络投票相结合方式逐项通过《关于取消监事会、变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东会合规有序；认真贯彻执行股东会的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

## （二）各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会报告期内，共召开审计委员会会议4次，对公司定期报告、募集资金使用情况等事项进行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计工作并对上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

2、董事会薪酬与考核委员会报告期内，共召开了2次会议，对公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案、2023年限制性股票激励计划事项进行了审核，认为公司董事、高级管理人

员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案合理以及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格符合 2023 年限制性股票激励计划的规定。

3、董事会提名委员会报告期内，共召开了 1 次会议，对公司补选独立董事事项进行了审核，认为新任独立董事具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求的任职资格和独立性。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司紧扣“开创数智化高价值财税服务新时代”发展愿景，以“人工智能+场景落地+生态协同”为发展路径，坚定推进 AIBM（数智化商业管理）战略落地实施。依托 AI 业务商业化落地，公司在报告期内实现经营业绩稳健增长、盈利能力持续改善，整体经营呈现高质量发展态势。

2025 年度，公司实现营业总收入 20.54 亿元，较上年同期增长 6%；实现归母净利润 1.36 亿元，较上年同期增长 21%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润 0.89 亿元，较上年同期增长 8%。

在数智财税业务方面，亿企赢依托财税 AIBM 生态平台构建与原生 AI 产品创新，推动行业服务价值升维，为平台与行业打开长期成长空间。生态化商业模式创新上，公司基于标准化作业体系和高价值服务经营标杆打造，为财税服务行业输出可规模化复制的高效经营范式，破解同质化高、价格竞争、服务非标、价值升级困难等长期痛点，助力财税服务机构实现专业升维、盈利改善与可持续增长。AI 原生技术及产品创新上，公司依托“犀友”垂直大模型推出财赢 Agentic

数智工场，以“人机协同”的形式重新定义财税实务、合规税优及财务管理三层价值体系结果交付机制，帮助财税从业者由传统财税作业执行者，转变为风险管控、客户运营与高价值服务转化的核心专业角色，实现职业价值与服务定位的双重升维。报告期内，亿企赢平台进一步巩固了竞争壁垒与生态用户黏性，AI业务驱动收入结构向高价值服务升级，公司数智财税业务实现营业收入13.2亿元，较上年同期增长12%，其中AI产品及业务实现回款4.21亿元，占数智财税业务2025年度回款的28%，较上年同期增长60%；报告期末，数智财税业务合同负债8.05亿元，较上年期末增长21%，未来收入可持续性持续提升。

在数字政务业务方面，公司致力于由传统的软件研发与运维服务商向财税大模型数智服务商转型，依托“人工智能+数据服务”帮助政务领域客户实现从“管理”到“治理”的智能化升级。报告期内，公司数字政务基于AI驱动经营策略从“规模导向”转向“战略与效益导向”，聚焦高价值项目、强化全流程闭环管理，持续推动经营质效提升，业务盈利指标显著改善、核心壁垒持续加固，实现营业收入7.3亿元，毛利率较上年提升7%。

### 三、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，

信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

#### 四、投资者关系管理情况

2025年，在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和《公司章程》的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，并积极落地股东会网络投票提醒服务（“一键通”），以便于广大投资者积极参与股东会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

特此报告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2026年5月14日

议案二：

## 2025 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等相关法律法规、规章的规定和要求，以及公司 2025 年度的财务状况和经营成果等情况，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《税友软件集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《税友软件集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

税友软件集团股份有限公司

2026 年 5 月 14 日

### 议案三：

## 关于 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 136,242,024.18 元，母公司报表期末可供分配利润为人民币 200,945,579.59 元。公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除拟回购注销的限制性股票数后的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次利润分配预案如下：

截至本次股东会召开日公司总股本 406,345,000 股，以扣除不参与利润分配的拟回购注销的限制性股票 455,000 股后的 405,890,000 股为基数计算，合计拟派发现金红利 81,178,000.00 元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 59.58%。

如在本次股东会召开之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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《税友软件集团股份有限公司关于 2025 年

度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。

以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

税友软件集团股份有限公司

2026年5月14日

## 议案四：

### 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务发展和未来审计的需要，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，能够满足公司年度审计要求。

公司 2025 年度审计费用为人民币 95 万元（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。公司将根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定 2026 年度审计费用。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《税友软件集团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：2026-007）。

以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

税友软件集团股份有限公司

2026 年 5 月 14 日

## 议案五：

### 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《税友软件集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议，现提请各位股东及股东代表审议。

税友软件集团股份有限公司

2026 年 5 月 14 日

## 议案六：

### 关于确认公司 2025 年度董事报酬及拟定 2026 年度报酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为强化董事勤勉尽责，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，公司确定了 2025 年度董事报酬并拟定 2026 年度报酬方案，具体如下：

#### 一、2025 年度董事报酬情况

2025 年度董事报酬情况详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《2025 年年度报告》中相关章节内容。

#### 二、2026 年度董事报酬方案

##### 1、非独立董事

（1）在公司担任具体职务的董事薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于 50%，基本薪酬将结合个人岗位职责、职位以及市场薪资行情确定，绩效薪酬以公司经营业绩、个人履职情况以及绩效考核结果确定，不再另行单独发放董事津贴；

（2）未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取报酬。

##### 2、独立董事

独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 12 万元/年（税前）。

以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，关联董事回避表决，现提请各位股东及股东代表审议。

税友软件集团股份有限公司

2026年5月14日