

证券代码：603383

证券简称：顶点软件

公告编号：2026-014

福建顶点软件股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月8日
- (二) 股东会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9楼顶点金融科技中心会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	347
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,230,580
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.8812

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长严孟宇先生主持。会议采用现场

投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人，其中董事孙井刚先生以通讯方式参加会议；
- 2、公司董事会秘书赵伟先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	94,124,865	99.8878	47,871	0.0508	57,844	0.0614

- 2、议案名称：《2025 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	94,124,865	99.8878	44,771	0.0475	60,944	0.0647

3、议案名称：《2025年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,128,145	99.8912	57,911	0.0614	44,524	0.0474

4、议案名称：《关于公司2026年中期分红安排的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,140,885	99.9048	45,271	0.0480	44,424	0.0472

5、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	94,129,485	99.8927	49,871	0.0529	51,224	0.0544

6、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,936,739	99.6881	251,517	0.2669	42,324	0.0450

7、议案名称：《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	94,128,685	99.8918	46,471	0.0493	55,424	0.0589

8、议案名称：《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,062,565	99.8216	110,991	0.1177	57,024	0.0607

9、议案名称：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,053,565	99.8121	125,391	0.1330	51,624	0.0549

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《2025 年度利润分配方案》	3,339,208	97.0236	57,911	1.6826	44,524	1.2938
4	《关于公司 2026 年中期分红安排的议案》	3,351,948	97.3938	45,271	1.3153	44,424	1.2909
5	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	3,340,548	97.0625	49,871	1.4490	51,224	1.4885
6	《关于使用部分闲置自有资	3,147,802	91.4621	251,517	7.3080	42,324	1.2299

	金进行证券投资及委托理财的议案》						
8	《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》	3,273,628	95.1181	110,991	3.2249	57,024	1.6570
9	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	3,264,628	94.8566	125,391	3.6433	51,624	1.5001

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案7属于特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立、乔营强

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2026年5月9日