

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：首创证券

深圳市残友软件股份有限公司
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 8 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次年度股东会会议以现场会议的方式召开。

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：副董事长陈国治先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会的召集、召开及议案审议程序，均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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 9,931,000 股，占公司表决权股份总数的 99.31%。

（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 3 人，董事徐戟、郑卫宁因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郝姗因外出缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,931,000 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《关于 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

深圳宣达会计师事务所(普通合伙)审计了公司 2025 年度财务报表，并出具了标准无保留意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,931,000 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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会作 2025 年度工作报告，全面总结公司及董事会 2025 年度工作情况，并对 2026 年度重点工作进行规划与展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,931,000 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《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会汇报公司 2025 年度监事会工作情况，重点说明全年监事会履职情况、对公司经营管理及财务状况的监督意见，以及后续监督工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,931,000 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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，向股东会汇报公司 2025 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,931,000 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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，向股东会汇报公司 2026 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,931,000 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《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际经营状况，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,931,000 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《关于募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《深圳市残友软件股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会对 2025 年度募集资金存放与使用情况开展专项核查，并按照要求编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2026-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,931,000 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：广东敏慎律师事务所

(二) 律师姓名：黎大方、李慧颖

(三) 结论性意见

本次股东会的召集与召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

《深圳市残友软件股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日