

证券代码：873626

证券简称：启源软件

主办券商：西部证券

西安启源软件股份有限公司
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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 11 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长马立兴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 20 人，持有表决权的股份总数 14,985,305 股，占公司有效表决权股份总数的 87.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长汇报了 2025 年度董事会的工作情况，并形成报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,985,305 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，无需回避表决情况。

（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席汇报了 2025 年度监事会的工作情况，并形成报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,985,305 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，无需回避表决情况。

（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 15 日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）发布的《西安启源软件股份有限公司关于预计 2026 年日常

性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,058,902 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

关联股东马立兴、李欣、田如意回避表决。关联股东马立兴的一致行动人魏永刚、张新年回避表决。

（四）审议通过《2025 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 15 日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）发布的《西安启源软件股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《西安启源软件股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,985,305 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，无需回避表决情况。

（五）审议通过《2025 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 15 日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）发布的《西安启源软件股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,985,305 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，无需回避表决情况。

（六）审议通过《关于拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年报审计机构的议案》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年报审计机构，公司拟续聘其为公司 2026 年年报审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,985,305 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，无需回避表决情况。

（七）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 15 日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）发布的《西安启源软件股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,985,305 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：陕西威能律师事务所
- （二）律师姓名：金雪娇、牛海娥
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、西安启源软件股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议；
- 2、陕西威能律师事务所《关于西安启源软件股份有限公司 2025 年年度股东会会议的法律意见书》。

西安启源软件股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日