

# 上海英方软件股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议资料



股票简称：英方软件

股票代码：688435

2026 年 5 月

## 目 录

2025 年年度股东会会议资料 .....	1
2025 年年度股东会会议须知 .....	3
2025 年年度股东会会议议程 .....	5
2025 年年度股东会议案 .....	7
议案一 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 .....	7
议案二 关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案 .....	14
议案三 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 .....	15
议案四 关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案 .....	16
议案五 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	17
议案六 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 .....	18
议案七 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 .....	19
听取事项：《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》 .....	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》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《上海英方软件股份有限公司章程》《上海英方软件股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2025 年年度股东会会议须知：

一、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、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、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。

三、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，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，在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的表决权数量之前，会议登记应当终止。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、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。

六、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，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。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，时间原则上不超过 5 分钟。

七、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。

八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能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

指定有关人员有权拒绝回答。

九、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。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”。请股东按表决票要求填写，填毕由会议工作人员统一收票。

十、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。

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、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，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。

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、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，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，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东会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，以平等对待所有股东。

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、会议召开形式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

### 二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号楼 4 楼会议室

### 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 19 日至 2026 年 5 月 19 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的 9:15-15:00。

### 四、现场会议议程：

- (一) 参会人员签到，股东进行登记
- (二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
- (三) 宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票、监票人员
- (五) 逐项审议各项议案

序号	议案名称
1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
3	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
4	《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
5	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
6	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
7	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

本次会议上将就 2026 年高级管理人员薪酬及津贴方案进行说明。

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东对各项议案投票表决

- (八) 休会（统计现场表决结果）
- (九) 复会，宣布会议表决结果
- (十) 见证律师出具股东会见证意见
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
- (十二) 宣布现场会议结束

## 2025 年年度股东会议案

### 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：

2025 年，上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海英方软件股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年度公司实现营业收入 18,850.36 万元，较上年同期减少 1.04%；实现归属于母公司所有者的净利润-1,483.06 万元，较上年同期减亏 1,375.44 万元，归属于母公司所有者权益的扣除非经常性损益的净利润-3,090.16 万元，较上年同期减亏 1,383.33 万元；2025 年末公司总资产 119,352.54 万元，较期初增加 0.18%，归属于母公司的所有者权益为 109,553.17 万元，较期初减少 1.64%。2025 年面对宏观经济环境影响、公司部分客户预算收紧、行业竞争加剧等多重压力，公司坚持聚焦数据复制、灾难恢复及数据韧性等核心领域，在金融、政企及海外市场等重点方向持续推进业务布局，公司整体营收保持稳定，同时也为可持续高质量增长提供坚实支撑。公司在外部市场环境仍具挑战的背景下，持续推进组织架构优化与精细化运营管理，通过提升资源配置效率、优化成本结构及强化重点行业拓展，相关费用同比下降，实现经营效率的显著改善。综上所述，公司 2025 年营业收入整体保持稳定，亏损规模较上年同期大幅收窄，盈利能力持续修复，经营质量稳步提升。

#### 二、2025 年董事会日常工作情况

##### （一）2025 年度董事会的会议情况及决议内容

2025 年度，董事会共召开 6 次会议，以现场结合通讯方式召开，具体情况如下：

届次	召开日期	议案/决议内容
第四届董事会第三次会议	2025 年 1 月 17 日	审议通过： 1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
	2025 年 4 月 14 日	审议通过： 1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 4、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 6、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7、《关于公司 2024 年内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案》 9、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 10、《关于公司审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 11、《关于审议会计师事务所履职情况评估报告的议案》 12、《关于审议审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 13、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》 14、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 15、《关于修订公司部分治理制度的议案》 15.1、《上海英方软件股份有限公司董事会专门委员会议事规则》（2025 年 4 月修订） 15.2、《关联交易决策制度》（2025 年 4 月修订） 15.3、《募集资金管理制度》（2025 年 4 月修订） 15.4、《信息披露管理制度》（2025 年 4 月修订） 15.5、《舆情管理制度》（2025 年 4 月修订） 16、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 17、《关于使用自有资金账户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》 18、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

第四届董事会 第五次会议	2025 年 6 月 6 日	审议通过： 1、《关于独立董事任期满六年辞任暨补选公司第四届独立董事、董事会专门委员会委员的议案》 2、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会 第六次会议	2025 年 8 月 6 日	审议通过： 1、《关于聘任公司财务总监的议案》
第四届董事会 第七次会议	2025 年 8 月 27 日	审议通过： 1、《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 4、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但未归属限制性股票的议案》 5、《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 6、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 6.01、《上海英方软件股份有限公司股东会议事规则》（2025 年 8 月修订） 6.02、《上海英方软件股份有限公司董事会议事规则》（2025 年 8 月修订） 6.03、《上海英方软件股份有限公司董事会专门委员会议事规则》（2025 年 8 月修订） 6.04、《上海英方软件股份有限公司董事会秘书工作细则》（2025 年 8 月修订） 6.05、《上海英方软件股份有限公司总经理工作细则》（2025 年 8 月修订） 6.06、《上海英方软件股份有限公司信息披露管理制度》（2025 年 8 月修订） 6.07、《上海英方软件股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（2025 年 8 月修订） 6.08、《上海英方软件股份有限公司投资者关系管理制度》（2025 年 8 月修订） 6.09、《上海英方软件股份有限公司独立董事工作制度》（2025 年 8 月修订） 6.10、《上海英方软件股份有限公司对外担保管理制度》（2025 年 8 月修订） 6.11、《上海英方软件股份有限公司重大投资管理制度》（2025 年 8 月修订） 6.12、《上海英方软件股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（2025 年 8 月修订） 6.13、《上海英方软件股份有限公司关联交易决策制度》（2025 年 8 月修订） 6.14、《上海英方软件股份有限公司募集资金管理制

		度》（2025 年 8 月修订） 6. 15、《上海英方软件股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2025 年 8 月修订） 6. 16、《上海英方软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2025 年 8 月修订） 6. 17、《上海英方软件股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025 年 8 月修订） 6. 18、《上海英方软件股份有限公司会计师事务所选聘制度》（2025 年 8 月修订） 6. 19、《上海英方软件股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（2025 年 8 月修订） 6. 20、《上海英方软件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 8 月修订） 7、《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》 8、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第八次会议	2025 年 10 月 28 日	审议通过： 1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，召集并组织了 3 次股东（大）会，认真执行股东大会的各项决议，及时完成了股东（大）会交办的各项工作，具体情况如下

届次	召开日期	议案/决议内容
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 16 日	审议通过： 1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 4、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 6、《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案》 7、《关于公司 2025 年度监事薪酬及津贴方案的议案》 8、《关于修订公司部分治理制度的议案》 8. 1、《关联交易决策制度》（2025 年 4 月修订） 8. 2、《募集资金管理制度》（2025 年 4 月修订） 8. 3、《信息披露管理制度》（2025 年 4 月修订）

		<p>9、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>10、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》</p>
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 6 月 23 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于独立董事任期满六年辞任暨补选公司第四届独立董事、董事会专门委员会委员的议案》</p>
2025 年第二次临时股东大会	2024 年 9 月 15 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于续聘 2025 年审计机构的议案》</p> <p>2、《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>3、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》</p> <p>3.01、《上海英方软件股份有限公司股东会议事规则》（2025 年 8 月修订）</p> <p>3.02、《上海英方软件股份有限公司董事会议事规则》（2025 年 8 月修订）</p> <p>3.03、《上海英方软件股份有限公司独立董事工作制度》（2025 年 8 月修订）</p> <p>3.04、《上海英方软件股份有限公司对外担保管理制度》（2025 年 8 月修订）</p> <p>3.05、《上海英方软件股份有限公司重大投资管理制度》（2025 年 8 月修订）</p> <p>3.06、《上海英方软件股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（2025 年 8 月修订）</p> <p>3.07、《上海英方软件股份有限公司关联交易决策制度》（2025 年 8 月修订）</p> <p>3.08、《上海英方软件股份有限公司募集资金管理制度》（2025 年 8 月修订）</p> <p>3.09、《上海英方软件股份有限公司会计师事务所选聘制度》（2025 年 8 月修订）</p> <p>3.10、《上海英方软件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 8 月修订）</p>

### （三）董事会及各专门委员会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会四个专门委员会作为董事会的专门工作机构。报告期内，公司共召开了 10

次专门委员会会议，其中包括 4 次审计委员会会议、3 次提名委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议和 1 次战略决策委员会会议。各委员会依据《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司 3 名独立董事，能够按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，与公司的非独立董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，出席董事会和股东大会等会议，积极、客观地发表自己的意见，促进了公司规范运作，提高了公司决策的科学性和客观性，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

#### （五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、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，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有效性。

#### （六）投资者关系管理情况

报告期内，公司证券投资部在董事会秘书的带领下，认真开展投资者关系各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。公司通过多种形式加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流：公司于 2025 年 5 月 12 日召开了 2024 年度暨 2025 第一季度业绩说明会；于 2025 年 9 月 16 日召开了 2025 年半年度业绩说明会；于 2025 年 11 月 10 日召开了 2025 年第三季度业绩说明会；通过投资者电话及时耐心回复投资者咨询；通过上证 e 互动平台与中小股东进行交流，及时解决并审慎回复投资者问题，累计回复提问 24 条，回复率 100%；及时以现场结合网络投票方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。

#### （七）公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，结合公司实际经营情况，进一步完善公司股东（大）会、董事会等公司治理结构，

持续优化并严格落实公司内控管理制度，推进公司规范化、程序化管理，努力提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东利益。公司股东（大）会、董事会、监事会按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及相关议事规则的规定规范运行，各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按制度规定行使权利、履行义务。

2025 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司将不再设置监事会或者监事，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。

### 三、2026 年度董事会工作规划

（一）2025 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司价值最大化。董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，提升各板块核心管理团队凝聚力和积极性，加强人才培养和人才引进；充分发挥四大专业委员会职能，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项。

（二）在董事会日常工作方面，董事会将继续严格按照相关法律、法规等相关规定和公司相关制度要求，认真自觉履行信息披露义务，确保公司信息披露的内容真实、准确、完整，使股东及时、全面了解公司重要信息，不断完善与投资者的良好沟通机制，通过多平台、多方式向外界传递公司价值，推进公司规范化运作水平。

特此报告，现提请公司股东会审议。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

## 议案二 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：

根据中国证监会《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》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会编制了公司 2025 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》及摘要。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

### 议案三 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-14,830,633.06 元；截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 85,874,108.47 元。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，鉴于公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润为负。同时结合公司战略发展规划、未来资金需求等因素综合考虑，经公司董事会决议，公司 2025 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-016）

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

## 议案四 关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步规范公司董事的薪酬管理，激励董事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《薪酬管理制度》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，确认 2026 年度公司董事薪酬方案如下：

### 1、公司独立董事津贴方案

领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事 2026 年度津贴标准为 7 万元/年（含税）。

### 2、公司非独立董事津贴方案

1) 在公司担任具体行政职务的其他非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）等构成，其中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，不领取董事职务报酬。

2) 其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

### 3、发放办法

1) 在公司领取津贴或薪酬的董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

2) 上述薪酬方案均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3) 公司非独立董事薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2026 年董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-018）。

上述议案已于 2026 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

## 议案五 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司董事、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，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订本制度。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月修订）》。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

## 议案六 关于续聘 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，为公司进行财务报表和内部控制审计及为相关业务提供咨询服务等工作，聘用期为一年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

## 议案七 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，就 2025 年度履职情况进行了总结，并分别提交了《2025 年度董事会独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告—蔡钰如》《2025 年度独立董事述职报告—冯胜钢》《2025 年度独立董事述职报告—李绍书》《2025 年度独立董事述职报告—罗春华（离任）》《2025 年度独立董事述职报告—黄建华（离任）》。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

## 听取事项：《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》

各位股东及股东代理人：

为进一步规范公司高级管理人员的薪酬管理，激励高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《薪酬管理制度》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，确认 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案如下：

1、公司高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）等构成，其中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，绩效工资将根据公司的员工薪酬管理制度执行。

### 2、发放办法

1) 在公司领取津贴或薪酬的董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

2) 上述薪酬方案均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3) 公司高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。

上述方案已经公司第四届董事会第十一次会议通过，现向各位股东及股东代理人进行说明。