

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2026-017

福建福昕软件开发股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月19日

(二) 股东会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室。

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	88
普通股股东人数	88
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,783,731
普通股股东所持有表决权数量	41,783,731
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.8747
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.8747

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为277,192股，不享有股东会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长熊雨前先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》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7人，列席7人；
- 2、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

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 (%)
普通股	41,652,084	99.6849	83,692	0.2003	47,955	0.1148

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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 (%)
普通股	41,693,558	99.7842	83,155	0.1990	7,018	0.0168

- 3、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》

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 (%)
普通股	41,563,835	99.4737	159,276	0.3812	60,620	0.1451

4、议案名称：《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》

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 (%)
普通股	41,692,041	99.7806	83,692	0.2003	7,998	0.0191

5、议案名称：《关于修订〈董事及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 (%)
普通股	41,689,771	99.7751	85,962	0.2057	7,998	0.0191

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
2	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	4,471,993	98.0235	83,155	1.8227	7,018	0.1538
3	《关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》	4,342,270	95.1800	159,276	3.4912	60,620	1.3288
4	《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》	4,470,476	97.9902	83,692	1.8345	7,998	0.1753

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的过半数表决通过。

2、本次审议的议案 2、议案 3 和议案 4，对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

律师：周璇、徐建

2、 律师见证结论意见：

福建福昕软件开发股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2026年5月20日