

科大国创软件股份有限公司

2025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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东会没有否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东会决议的情况；
- 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

- 1、现场会议时间：2026年5月19日（周二）14:30
- 2、网络投票时间：2026年5月19日（周二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日（周二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日（周二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

- 3、股权登记日：2026年5月13日（周三）
- 4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司16楼会议室
- 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 6、会议召集人：董事会
- 7、会议主持人：董事长董永东先生
- 8、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计376名，所持（代表）股份数70,548,546股，占公司有效表决权股份总数291,411,018股（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的24.2093%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共4名，代表股份68,986,217股，占公司有效表决权股份总数的23.6732%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共372名，所持（代表）股份数1,562,329股，占公司有效表决权股份总数的0.5361%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者（或代理人）共374名，所持（代表）股份数1,575,029股，占公司有效表决权股份总数的0.5405%。

5、公司董事、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果为：本次股东会以赞成 70,216,546 股、反对 245,700 股、弃权 86,300 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5294%。

2、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果为：本次股东会以赞成 70,129,046 股、反对 336,300 股、弃权 83,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.4054%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,155,529 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 73.3656%；反对 336,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 21.3520%；弃权 83,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份的 5.2824%。

3、《关于公司〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果为：本次股东会以赞成 70,165,146 股、反对 288,700 股、弃权 94,700

股（其中，因未投票默认弃权 9,900 股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.4565%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,191,629 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 75.6576%；反对 288,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 18.3298%；弃权 94,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,900 股），占出席会议中小投资者有表决权股份的 6.0126%。

4、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的议案》

表决结果为：本次股东会以赞成 70,163,646 股、反对 293,100 股、弃权 91,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.4544%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,190,129 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 75.5624%；反对 293,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 18.6092%；弃权 91,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议中小投资者有表决权股份的 5.8285%。

5、《关于 2026 年度为下属公司提供担保额度的议案》

表决结果为：本次股东会以赞成 70,066,846 股、反对 387,000 股、弃权 94,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.3172%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,093,329 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 69.4164%；反对 387,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 24.5710%；弃权 94,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议中小投资者有表决权股份的 6.0126%。

6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为：本次股东会以赞成 70,190,246 股、反对 268,200 股、弃权 90,100 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.4921%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,216,729 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 77.2512%；反对 268,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 17.0283%；弃权 90,100 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席

会议中小投资者有表决权股份的 5.7205%。

7、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果为：本次股东会以赞成 70,198,846 股、反对 260,600 股、弃权 89,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5043%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,225,329 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 77.7972%；反对 260,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 16.5457%；弃权 89,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议中小投资者有表决权股份的 5.6570%。

8、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果为：本次股东会以赞成 70,128,146 股、反对 325,400 股、弃权 95,000 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.4041%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,154,629 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 73.3084%；反对 325,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 20.6599%；弃权 95,000 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议中小投资者有表决权股份的 6.0316%。

9、《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

关联股东董永东、李飞合计持有股份数 13,076,078 股，均回避表决。

表决结果为：本次股东会以赞成 57,019,668 股、反对 354,300 股、弃权 98,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.2121%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,122,229 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 71.2513%；反对 354,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 22.4948%；弃权 98,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议中小投资者有表决权股份的 6.2539%。

四、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所律师费林森、曹园到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2025 年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资

格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、公司2025年度股东会决议；
- 2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2026年5月19日