

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2026-026

北京久其软件股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 特别提示

- 1、本次股东会未出现否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

二、 会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 3:00

(2) 网络投票时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长赵福君

6、会议出席情况：

(1) 现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 10 名，代表具有表决权的股份数 239,121,329 股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为 27.7336%。

(2) 网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 462 名，代表具有表决权的股份数 25,090,740 股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为 2.9101%。其中，中小股东及股东代表 462 名，代表具有表决权的股份数 25,090,740 股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为 2.9101%。

上述现场与网络出席股东及股东代表共 472 名，代表具有表决权的股份数 264,212,069 股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为 30.6437%。其中，中小股东及股东代表 466 名，代表具有表决权的股份数 37,877,999 股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为 4.3931%。

(3) 公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。北京市万商天勤律师事务所律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

三、 议案审议情况

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。

表决情况：

同意 261,231,169 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.8718%；反对 1,644,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.6225%；弃权 1,336,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.5057%。

2、审议通过了《2025 年年度报告》及其摘要。

表决情况：

同意 261,454,369 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.9563%；反对 1,418,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.5369%；弃权 1,339,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.5069%。

3、审议通过了《2025 年度利润分配预案》。

表决情况:

同意 262,676,569 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4188%;
反对 1,446,500 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.5475%; 弃权
89,000 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0337%。

中小股东表决情况:

同意 36,342,499 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的 95.9462%;
反对 1,446,500 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.8188%; 弃权 89,000
股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.2350%。

4、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

表决情况:

同意 250,875,944 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 94.9525%;
反对 13,249,525 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 5.0147%; 弃权
86,600 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0328%。

中小股东表决情况:

同意 24,541,874 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的 64.7919%;
反对 13,249,525 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的 34.9795%; 弃权
86,600 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.2286%。

5、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

表决情况:

同意 262,483,869 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.3459%;
反对 1,627,300 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.6159%; 弃权
100,900 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0382%。

中小股东表决情况:

同意 36,149,799 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的 95.4375%;
反对 1,627,300 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.2962%; 弃权
100,900 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.2664%。

6、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决情况:

同意 262,644,869 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4068%;
反对 1,469,300 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.5561%; 弃权
97,900 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0371%。

7、审议通过了《关于<2026 年度董事薪酬方案>的议案》。关联股东北京久其科技投资有限公司、赵福君先生、董泰湘女士、曾超先生合计持有的 224,386,128 股已回避表决。

表决情况:

同意 37,849,741 股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 95.0379%;
反对 1,881,600 股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 4.7246%; 弃权
94,600 股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.2375%。

中小股东表决情况:

同意 35,901,799 股, 占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的
94.7827%; 反对 1,881,600 股, 占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的
4.9675%; 弃权 94,600 股, 占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的
0.2497%。

8、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。

表决情况:

同意 251,036,444 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 95.0132%;
反对 12,922,625 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 4.8910%; 弃权
253,000 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0958%。

中小股东表决情况:

同意 24,702,374 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的 65.2156%;
反对 12,922,625 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的 34.1164%; 弃权
253,000 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.6679%。

四、 律师出具的法律意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证, 并出具

了《法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

五、 备查文件

- 1、北京久其软件股份有限公司 2025 年度股东会决议；
- 2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2026 年 5 月 21 日