

证券代码：688078

证券简称：龙软科技

公告编号：2026-019

北京龙软科技股份有限公司 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21日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室第一会议室

(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	31
普通股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,324,411
普通股股东所持有表决权数量	39,324,411
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（%）	53.9481
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.9481

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投票

和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《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8人，列席8人；
- 2、董事会秘书兼财务总监郭俊英女士现场出席本次会议；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年年度报告》及其摘要的议案

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	39,319,119	99.9865	5,292	0.0135	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《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	39,319,119	99.9865	5,292	0.0135	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》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	39,319,119	99.9865	5,292	0.0135	0	0.0000

普通股	39,319,119	99.9865	5,292	0.0135	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

4、议案名称：关于《2025年年度利润分配方案》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	39,319,119	99.9865	5,292	0.0135	0	0.0000

5、议案名称：关于《2025年度财务决算报告》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	39,319,119	99.9865	5,292	0.0135	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬标准的议案

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	6,965,439	99.9240	5,292	0.0760	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案

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	39,319,119	99.9865	5,292	0.0135	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及全资子公司申请 2026 年度综合授信额度的议案

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	39,319,119	99.9865	5,292	0.0135	0	0.0000

9、议案名称：关于公司《董事和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	39,319,119	99.9865	5,292	0.0135	0	0.0000

(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(%)
4	关于《2025 年年度利润分配方案》的议案	4,806,247	99.8900	5,292	0.1100	0	0.0000
6	关于公司董事 2026 年度薪酬标准的议案	4,806,247	99.8900	5,292	0.1100	0	0.0000
7	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案	4,806,247	99.8900	5,292	0.1100	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案 4、6、7 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东会审议的议案 6 为关联股东回避表决议案，关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：毕玉梅、吕鑫荣

- 2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序符合《公司法》《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，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日