

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2025-015

上海艾融软件股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张岩先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《上海艾融软件股份

有限公司章程》（简称“《公司章程》”）以及《上海艾融软件股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，公司总经理对 2024 年公司运营及计划完成情况进行总结汇报，形成了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《上海艾融软件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事会对 2024 年的工作情况进行了回顾总结并对未来进行展望，形成了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独立董事向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（周宁）》（公告编号：2025-018）、《2024 年度独立董事述职报告（谭毓安）》（公告编号：2025-019）、《2024 年度独立董事述职报告（朱以林）》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司董事会审计委员会 2024 年度工作情况，公司董事会审计委员会编制了《2024 年度公司董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自我评价，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2025-022）及由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《上海艾融软件股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海艾融软件股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经济指标完成情况，公司编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经济指标完成情况和 2025 年度经营计划，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年财务报告审计机构，遵照《中国注册会计师审计准则》的要求，独立、客观、公正地履行职责，完成了公司的审计工作，为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2024 年年度权益分派。公司拟以总股本 209,780,050 股扣除回购专户 896,750 股后的 208,883,300 股为基数进行分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），现金红利总额为 31,332,495.00 元。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

在公司内部任职工作的董事，根据其本人与公司签订的聘任合同和公司薪酬体系方案确定薪酬标准和支付方式，不另行发放津贴。不在公司内部任职工作的董事（除独立董事外），公司不发放任何津贴。

独立董事享有独立董事津贴，津贴标准为每年 7.2 万元/年（税前）。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

所审议案需经薪酬与考核委员会审议，因全体委员回避表决，该议案直接提交本次董事会审议。

（十三）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

在公司内部任职工作的高级管理人员，根据其本人与公司签订的聘任合同和公司薪酬体系方案确定薪酬标准和支付方式，不另行发放津贴。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。鉴于薪酬与考核委员会委员张岩同时担任公司高级管理人员，与本议案利益相关，故回避表决。

3.回避表决情况：

鉴于董事张岩、吴臻、杨光润、王涛同时担任公司高级管理人员，与本议案利益相关，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)、《会计监管风险提示第9号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等法律、法规及相关规定的要求,公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(公告编号:2025-029)。

2.议案表决结果: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过, 同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

为提高自有资金使用效率, 提升收益水平, 在不影响公司正常生产经营的情况下, 公司(含子公司)计划使用总额不超过人民币6亿元(公司连续12个月滚动发生的, 以该期间最高余额为计算, 该额度可以循环滚动使用)的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2025-030)。

2.议案表决结果: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过, 同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《上海艾融软件股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

(二) 《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议记

录》;

(三)《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议记录》。

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2025年4月25日