

武汉达梦数据库股份有限公司

2024 年年度股东会会议资料



股票简称：达梦数据

股票代码：688692

二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东会会议须知.....	2
2024 年年度股东会会议议程.....	4
议案一：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案.....	6
议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案.....	18
议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案.....	23
议案五：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案.....	30
议案六：关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	32
议案七：关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案.....	34
议案八：关于与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》暨 关联交易的议案	36
听取：公司 2024 年度独立董事述职报告.....	38

2024 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》），中国证监会《上市公司股东会规则》以及《武汉达梦数据库股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《武汉达梦数据库股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“达梦数据”或“公司”）特制定 2024 年年度股东会会议须知：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前半小时到达会场签到确认参会资格，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权或回避。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由会议工作人员统一收票。

十、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及股东代理人不得参加计票、监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2024 年年度股东会会议议程

一、会议召开形式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：湖北省武汉市东湖高新区高新大道 999 号未来科技大厦 C3 栋武汉达梦数据库股份有限公司 1918 会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长冯裕才

五、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 8 日

六、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

七、现场会议议程：

(一) 参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料

(二) 主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票人、监票人

(五) 逐项审议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
2	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
3	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
5	关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
6	关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

序号	议案名称
7	关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案
8	关于与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》暨关联交易的议案

除审议上述议案外，公司独立董事将向股东会作 2024 年度独立董事述职报告。

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，宣布会议表决结果

(十) 宣读股东会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 宣布会议结束

议案一：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，编制了《武汉达梦数据库股份有限公司 2024 年年度报告》和《武汉达梦数据库股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

上述议案已经 2025 年 4 月 11 日召开的公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉达梦数据库股份有限公司 2024 年年度报告》和《武汉达梦数据库股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

现将此议案提交公司股东会，请各位股东及股东代理人审议。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，就 2024 年度董事会工作情况，特编制《武汉达梦数据库股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，相关内容详见附件。

上述议案已经 2025 年 4 月 11 日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过。

现将此议案提交公司股东会，请各位股东及股东代理人审议。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

附件：武汉达梦数据库股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年，武汉达梦数据库股份有限公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，秉持着对公司和全体股东负责的态度，行使董事权利，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司发展战略的落地和经营管理目标达成。现将董事会 2024 年度的主要工作及 2025 年工作计划汇报如下：

一、2024 年度公司主要经营情况

公司是国内领先的数据库产品开发服务商，是国内基础软件发展的关键推动者。2024 年，公司紧密围绕总体战略目标，坚持“稳中求进、以进促稳”总基调，按照“稳增长、提效能、促规范、强内功”要求，统筹推进各项工作，较好地完成了年度目标任务，实现了高质量持续发展。

2024 年是公司精进突破、开启资本市场新征程的一年。2024 年 6 月 12 日，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，首次公开发行并上市提升了公司的整体资金实力，并且也使得公司经营发展与资本市场融合得更为紧密。同时，成功上市进一步提升公司知名度和市场影响力，为公司业务发展及团队建设提供重要的资金支持，提升公司抗风险能力，并且帮助公司能够加速完善产品布局，抓住当下国产化趋势带来的发展契机。2024 年度，公司营业收入金额为 104,443.13 万元，较 2023 年度 79,428.99 万元同比增长 31.49%；全年累计实现净利润 35,974.24 万元，较上年同期 29,292.12 万元上升 22.81%；实现归属于上市公司股东净利润 36,187.00 万元，较 2023 年度 29,608.36 万元同比增长 22.22%。

二、2024 年董事会制度建设及规范运作情况

（一）公司治理情况

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范类指引性文件的要求，公司对现有《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等内部治理制度进行了修订。基于公司目前的治理结构以及股权结构，不断提高董事会、监事会以及股东会运作的效率，维护所有股东的合法权益，并且充分发挥董事会专门委员会和独立董事的能动性，为董事会职责的履行提供帮助和支持，提高公司决策效果和效率。公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，董事会、

监事会、内部机构独立规范运作。

（二）加强信息沟通

董事会能够按照章程制度相关规定，提前通知所有董事，采取现场会议、视频会议等多种方式对议案内容进行有效沟通，充分收集意见，形成有效决议。

在董事会专委会建设方面，全年合计召开 20 次各类董事会专委会会议，为董事会的决策提供了有效的支撑和保障。

三、董事会依法履职情况

3.1 董事会召开情况

2024 年度公司董事会共召开 17 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。各次会议审议通过的决议内容如下：

序号	召开时间	会议届次	会议决议
1	2024 年 1 月 6 日	第一届董事会第二十六次会议	审议通过： 1. 《武汉达梦数据库股份有限公司关于董事会延期换届选举的议案》。
2	2024 年 2 月 22 日	第一届董事会第二十七次会议	审议通过： 1. 《公司 2023 年 1-12 月财务报告》； 2. 《关于拟开立募集资金专户并授权签署募集资金专户监管协议的议案》。
3	2024 年 3 月 19 日	第一届董事会第二十八次会议	审议通过： 1. 《关于聘用 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。
4	2024 年 4 月 8 日	第一届董事会第二十九次会议	审议通过： 1. 《关于 2023 年度总经理及其他高级管理人员的考核结果及薪酬、奖惩兑现的议案》； 2. 《公司 2021 年度-2023 年度财务报告》； 3. 《2023 年度内部控制自评报告》。
5	2024 年 4 月 26 日	第一届董事会第三十次会议	审议通过： 1. 《公司 2024 年 1-3 月财务报告》。
6	2024 年 5 月 20 日	第一届董事会第三十一次会议	审议通过：

			1. 《关于修订公司上市后适用的〈武汉达梦数据库股份有限公司章程（草案）〉的议案》。
7	2024 年 5 月 29 日	第一届董事会第三十二次会议	审议通过： 1. 《关于指定周淳代行董事会秘书职责的议案》。
8	2024 年 6 月 4 日	第一届董事会第三十三次会议	审议通过： 1. 《关于豁免董事会提前通知期限的议案》； 2. 《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》； 3. 《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》； 4. 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》； 5. 《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》； 6. 《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》； 7. 《关于确认 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》； 8. 《关于确认 2024 年度独立董事津贴方案的议案》； 9. 《关于 2024 年度总经理及其他高级管理人员的考核方案、薪酬及奖惩的议案》； 10. 《关于公司提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关具体事宜有效期的议案》； 11. 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 12. 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 13. 《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》； 14. 《关于〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》； 15. 《关于〈2023 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》； 16. 《关于〈会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告〉的议案》；

			17. 《关于<审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告>的议案》； 18. 《关于提请豁免股东大会提前通知期限的议案》； 19. 《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》。
9	2024 年 7 月 1 日	第一届董事会第三十四次会议	审议通过： 1. 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； 2. 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》； 3. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4. 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
10	2024 年 7 月 15 日	第一届董事会第三十五次会议	审议通过： 1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》； 3. 《关于变更公司 2024 年年度会计师事务所的议案》； 4. 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
11	2024 年 8 月 2 日	第二届董事会第一次会议	审议通过： 1. 《关于选举公司董事长的议案》； 2. 《关于选举公司副董事长的议案》； 3. 《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》； 4. 《关于聘任公司总经理的议案》； 5. 《关于聘任公司高级副总经理的议案》；

			6. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 7. 《关于聘任公司财务负责人的议案》； 8. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
12	2024 年 8 月 27 日	第二届董事会第二次会议	审议通过： 1. 《关于〈武汉达梦数据库股份有限公司 2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2. 《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资或借款暨新增募集资金专户的议案》； 3. 《关于〈武汉达梦数据库股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》； 4. 《关于公司 2024 年度中期分红方案的议案》； 5. 《关于拟为公司及公司董监高购买责任险的议案》； 6. 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
13	2024 年 9 月 23 日	第二届董事会第三次会议	审议通过： 1. 《关于拟聘任武汉达梦数据库股份有限公司 2024 年度会计师事务所的议案》。
14	2024 年 9 月 26 日	第二届董事会第四次会议	审议通过： 1. 《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
15	2024 年 10 月 11 日	第二届董事会第五次会议	审议通过： 1. 《关于控股子公司增资扩股暨引入外部投资者的议案》。
16	2024 年 10 月 28 日	第二届董事会第六次会议	审议通过： 1. 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 2. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

			3. 《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
17	2024 年 12 月 23 日	第二届董事会第七次会议	审议通过： 1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2. 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》； 3. 《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》； 4. 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司所有董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。公司独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。

3.2 股东会召开情况

2024 年度，董事会按照章程制度的要求，共提议并召集了 4 次临时股东大会和 1 次年度股东大会。董事会严格按照股东会的授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议。具体如下：

序号	召开时间	会议届次	会议决议
1	2024 年 4 月 3 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过： 1. 《关于聘用 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。
2	2024 年 6 月 5 日	2023 年年度股东大会	审议通过： 1. 《关于提请豁免股东大会提前通知期限的议案》； 2. 《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》； 3. 《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》； 4. 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》； 5. 《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》；

			6. 《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》； 7. 《关于确认 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》； 8. 《关于确认 2024 年度独立董事津贴方案的议案》； 9. 《关于确认 2024 年度监事薪酬方案的议案》； 10. 《关于公司提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关具体事宜有效期的议案》； 11. 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
3	2024 年 8 月 1 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过： 1. 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》； 2. 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》； 3. 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。 审议未通过： 1. 《关于变更公司 2024 年年度会计师事务所的议案》。
4	2024 年 9 月 24 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过： 1. 《关于公司 2024 年度中期分红方案的议案》； 2. 《关于拟为公司及公司董监高购买责任险的议案》。
5	2024 年 10 月 14 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过： 1. 《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》。

公司董事会提交 2024 年第二次临时股东大会审议的《关于变更公司 2024 年年度会计师事务所的议案》，因未达出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上同意而未通过，其余议案均获得股东大会审议通过。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会

合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

3.3 董事参加董事会和股东会的情况

董事姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况						参加股东会 情况
		本年应 参加董 事会次 数	亲 自 出 席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续 两次未亲 自参加会 议	出席股东会的次数
冯裕才	否	17	17	10	0	0	否	5
皮宇	否	17	17	10	0	0	否	5
谌志华	否	7	7	6	0	0	否	2
韩朱忠	否	17	17	16	0	0	否	5
陈文	否	17	16	10	1	0	否	4
黄刚	否	7	6	6	1	0	否	1
张凤楠	否	7	7	6	0	0	否	1
刘应民	是	17	17	17	0	0	否	5
李平	是	17	17	16	0	0	否	3
潘晓波	是	17	17	16	0	0	否	4
黄振中	是	7	7	6	0	0	否	2
戴华 (已离任)	是	10	10	10	0	0	否	3
符兴斌 (已离任)	否	10	10	10	0	0	否	0
何文哲 (已离任)	否	10	10	10	0	0	否	1
杨春平 (已离任)	否	10	10	10	0	0	否	2

四、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会等四个专门委员会。2024 年，董事会各专门委员会共召开 21 次会议，其中召开 13 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议、3 次战略与发展委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作制度履行职责，对相关工作提出了建议和问询，协助董事会科学决策。报告期内，公司董事会各专门委员会对所审议的事项不存在异议，不存在专门委员会成员缺席会议的情况。

五、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为促进公司规范运作、保护全体股东的利益发挥了应有的作用。

六、信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确地在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七、对外担保情况

公司董事会依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《对外担保管理制度》等相关规定，对公司全部担保行为进行核查。经核查，2024 年度，公司不存在对外担保行为，亦不存在违规担保行为。

八、2025 年度董事会工作计划

2025 年，董事会将继续发挥在公司治理中的作用，科学高效决策，持续提升公司治理水平，促进业务发展，加强资本运作、规范信息披露、保障投资者权益，争做高质量的上市公司。

（一）继续提升公司治理水平

公司董事会将按照证监会、交易所等法律法规的要求，进一步完善公司各项相关规章制度，促进公司董事会及经营管理层严格遵守；继续优化公司的治理机制，提升规范运作水平，为公司的业务发展提供基础保障。同时加强内控制度建设，推进内控管理流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）加强资本运作、规范信息披露、保障投资者权益

董事会将审慎决策，为公司的资本运作把关。确保各项决策符合法律法规要求和公司章程相关规定，保障全体股东权益。

公司董事会将继续从全体股东和公司长远发展的利益出发，督促经营管理层认真贯彻落实年度经营方针，扎实、有序开展各项工作，按照既定的战略方向，稳健推进业务发展和战略落地，提升公司内生竞争力，夯实公司持续发展的基础，凝心聚力共谱达梦数据发展新篇章。

特此报告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东会赋予的职责，不断规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，秉承对公司和全体股东负责的态度，行使监事权利，勤勉尽责地开展各项工作，监督公司的规范运作。现将监事会 2024 年度的主要工作及 2025 年工作计划作如下汇报，相关内容详见附件。

上述议案已经 2025 年 4 月 11 日召开的公司第二届监事会第六次会议审议通过。

现将此议案提交公司股东会，请各位股东及股东代理人审议。

武汉达梦数据库股份有限公司监事会

2025 年 5 月 8 日

附件：武汉达梦数据库股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，武汉达梦数据库股份有限公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《武汉达梦数据库股份有限公司章程》等相关规定，严格履行监督职责，积极维护全体股东及公司利益，勤勉尽职，认真履行监督职责。监事会成员通过列席董事会和股东会会议，参与公司重大事项的审议，对公司依法运作情况和董事、高级管理人员履行职责情况进行监督；同时，积极了解公司日常经营活动、财务状况、重大决策的审议及执行情况，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，有效发挥了监事会的职能。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年监事会的工作情况

公司第一届监事会设监事 3 名，其中 1 名职工代表监事，任期截止于 2024 年 7 月 31 日，并于 2024 年 8 月 1 日完成换届。公司第二届监事会于 2024 年 8 月 1 日成立，任期三年，第二届监事会设监事 3 名，其中 1 名职工代表监事。公司监事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《武汉达梦数据库股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2024-018)。

2024 年度，公司共召开 12 次监事会会议，会议议案涉及定期报告、募集资金、利润分配等多项重大事项，会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等事项均符合相关法律法规及《公司章程》《武汉达梦数据库股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议决议
1	2024 年 1 月 6 日	第一届监事会第十三次会议	审议并通过： 1. 《武汉达梦数据库股份有限公司关于监事会延期换届选举的议案》。
2	2024 年 2 月 22 日	第一届监事会第十四次会议	审议并通过： 1. 《〈公司 2023 年 1-12 月财务报告〉的议案》； 2. 《关于拟开立募集资金专户并授权办理该专户相关事宜的议案》。
3	2024 年 3 月 19 日	第一届监事会第十五次会议	审议并通过： 1. 《关于聘用 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。
4	2024 年 4 月 8 日	第一届监事会第十六次会议	审议并通过： 1. 《〈公司 2021 年度-2023 年度财务报告〉

			的议案》； 2.《〈2023 年度内部控制自评报告〉的议案》。
5	2024 年 4 月 26 日	第一届监事会第 十七次会议	审议并通过： 1.《〈公司 2024 年 1-3 月财务报告〉的议案》。
6	2024 年 6 月 4 日	第一届监事会第 十八次会议	审议并通过： 1.《武汉达梦数据库股份有限公司 2023 年 年度工作报告》； 2.《2023 年度监事会工作报告》。
7	2024 年 7 月 1 日	第一届监事会第 十九次会议	审议并通过： 1.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额的议案》； 2.《关于使用募集资金向全资子公司增资以 实施募投项目的议案》； 3.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》。
8	2024 年 7 月 15 日	第一届监事会第 二十次会议	审议并通过： 1.《关于公司监事会换届选举暨提名公司第 二届监事会非职工代表监事候选人的议 案》。
9	2024 年 8 月 2 日	第二届监事会第 一次会议	审议并通过： 1.《关于选举监事会主席的议案》。
10	2024 年 8 月 27 日	第二届监事会第 二次会议	审议并通过： 1.《关于〈武汉达梦数据库股份有限公司 2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2.《关于募投项目新增实施主体、使用部分 募集资金向全资子公司增资或借款暨新增 募集资金专户的议案》； 3.《关于〈武汉达梦数据库股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告〉的议案》； 4.《关于公司 2024 年度中期分红方案的议 案》； 5.《关于拟为公司及公司董监高购买责任 险的议案》。
11	2024 年 10 月 28 日	第二届监事会第 三次会议	审议并通过： 1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 2.《关于使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 3.《关于使用自有资金方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的议案》。
12	2024 年 12 月 23 日	第二届监事会第 四次会议	审议并通过： 1.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》； 2.《关于公司 2024 年前三季度利润分配方 案的议案》。

二、监事会对公司 2024 年度相关事项的核查意见

（一）检查依法运作情况

2024 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定对公司依法运作情况进行了监督。监事会认为，公司所有重大决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度，并得到了有效执行；董事会和股东会的召集、召开等相关事项均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》以及相关议事规则等文件的规定，公司董事及高级管理人员在执行公司工作、履行职责时，能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，未发现违反法律法规或有损于公司和股东利益的行为。

报告期内，监事会不存在提请召开董事会，也不存在召集股东会的情形。

（二）检查公司财务情况

监事会成员通过与公司财务负责人的沟通交流，并审议公司定期报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，认为公司会计报告符合《会计准则》的有关规定，真实地反映了公司 2024 年度的经营成果和现金流量。

（三）公司会计政策变更情况

公司本次会计政策变更是根据财政部要求执行《企业会计准则解释第 18 号》而进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及以前的年度追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

（四）检查关联交易情况

监事会对公司发生的关联交易进行了监督，监事会认为，公司 2024 年度关联交易严格执行了相关法律法规、部门规章及规范性文件等规定，履行了相应的法定程序。公司的关联交易符合公司战略发展的实际需要，过程公开、公平、公正，不存在任何利益输送，不影响公司的独立性，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

报告期内，公司关联交易公平，无损害公司利益情况。

（四）募集资金管理和使用情况

2024 年度，监事会核查了公司募集资金的管理和使用情况，监事会认为，公司对募集资金的管理和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和制度文件的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

（五）检查对外担保情况

2024 年度，公司未对任何企业或个人提供担保，没有因对外担保损害公司的利益和中小股东利益的情形。

（七）对内部控制评价报告的意见

监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：《2024 年度内部控制自评报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，勤勉尽责地履行各项职责，进一步促进公司的规范运作，积极做好各项议案的审议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督，从而更好地维护公司及股东的利益。

特此报告。

武汉达梦数据库股份有限公司监事会

2025 年 5 月 8 日

议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司根据 2024 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，特编制《武汉达梦数据库股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，相关内容详见附件。

上述议案已经 2025 年 4 月 11 日召开的公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。

现将此议案提交公司股东会，请各位股东及股东代理人审议。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

附件：武汉达梦数据库股份有限公司 2024 年度财务决算报告

公司 2024 年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。公司 2024 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2024 年度公司的经营成果和财务状况分别报告如下：

一、主要财务数据及指标**（一）主要财务数据**

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
营业总收入	104,443.13	79,428.99	31.49%
营业利润	38,186.59	31,067.71	22.91%
净利润	35,974.24	29,292.12	22.81%
归属于上市公司股东的净利润	36,187.00	29,608.36	22.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,050.75	27,429.53	24.14%
经营活动产生的现金流量净额	47,349.60	34,575.23	36.95%
资产总额	378,723.90	182,497.68	107.52%
负债总额	52,451.02	41,540.61	26.26%
归属于上市公司股东的所有者权益	323,755.20	141,127.26	129.41%

（二）主要数据及指标说明

2024 年，公司营业收入金额为 104,443.13 万元，同比增长 31.49%；主要原因包括：（1）受益于能源、交通等领域信息化建设的加速推进及相关采购的增长，软件产品使用授权业务收入较上年同期增长 22.79%；（2）公司积极推进在实施项目的交付与验收，本期数据及行业解决方案业务收入同比增长 204.51%。

2024 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 47,349.60 万元，同比增长 36.95%，主要系销售回款较上期增加以及本期销售订单增长引起的预收货款增加所致。

2024 年末公司资产总额、归属于上市公司股东的所有者权益分别增长 107.52%、129.41%，主要原因系公司于 2024 年 6 月完成首次公开发行股票，导致总资产和净资

产规模的大幅增加。

二、经营成果、财务状况和现金流量分析

（一）经营成果分析

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
营业收入	104,443.13	79,428.99	31.49%
营业成本	10,829.22	3,381.20	220.28%
销售费用	33,455.72	28,871.32	15.88%
管理费用	9,563.82	7,461.90	28.17%
研发费用	20,668.31	16,513.17	25.16%
财务费用	-2,014.89	-1,898.99	不适用
其他收益	9,114.11	7,701.00	18.35%

营业收入：2024 年，公司营业收入金额为 104,443.13 万元，同比增长 31.49%；主要原因包括：（1）受益于能源、交通等领域信息化建设的加速推进及相关采购的增长，软件产品使用授权业务收入较上年同期增长 22.79%，运维服务收入同比增长 38.50%；（2）公司积极推进在实施项目的交付与验收，本期数据及行业解决方案业务收入同比增长 204.51%；（3）随着公司数据库一体机在党政、教育、交通、烟草等行业的应用及推广，数据库一体机销售业务同比增长 179.59%。

营业成本：2024 年营业成本合计 10,829.22 万元，较去年同期增长 220.28%，主要系公司数据及行业解决方案项目验收存货结转至营业成本所致。

（二）主要资产变动情况

项目	2024 年		2023 年		同比增减
	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比	
货币资金	298,039.98	78.70%	111,324.17	61.00%	167.72%
应收票据	1,320.10	0.35%	471.92	0.26%	179.73%
应收账款	41,037.15	10.84%	35,878.37	19.66%	14.38%
应收款项融资	481.85	0.13%	1,193.70	0.65%	-59.63%
预付款项	1,095.27	0.29%	824.91	0.45%	32.77%
其他应收款	3,939.86	1.04%	2,548.36	1.40%	54.60%

存货	253.17	0.07%	7,311.14	4.01%	-96.54%
合同资产	259.81	0.07%	250.56	0.14%	3.69%
其他流动资产	28.15	0.01%	1,302.62	0.71%	-97.84%
流动资产合计	346,455.35	91.48%	161,105.75	88.28%	115.05%
长期应收款	68.84	0.02%	175.93	0.10%	-60.87%
固定资产	2,867.80	0.76%	2,744.04	1.50%	4.51%
在建工程	21,559.36	5.69%	10,081.13	5.52%	113.86%
使用权资产	1,835.65	0.48%	2,751.13	1.51%	-33.28%
无形资产	1,663.52	0.44%	1,751.70	0.96%	-5.03%
长期待摊费用	185.78	0.05%	328.11	0.18%	-43.38%
递延所得税资产	3,670.44	0.97%	3,134.07	1.72%	17.11%
其他非流动资产	417.16	0.11%	425.81	0.23%	-2.03%
非流动资产合计	32,268.55	8.52%	21,391.92	11.72%	50.84%
资产总计	378,723.90	100.00%	182,497.68	100.00%	107.52%

2024 年资产总额 378,723.90 万元，较去年同期增长 107.52%。主要变动项目（变动幅度超过 30%）说明如下：

- （1）货币资金：同比增长 167.72%，主要系公司首次发行股票募集资金到账所致。
- （2）应收票据：同比增长 179.73%，主要系公司收到的商业承兑汇票增加所致。
- （3）应收款项融资：同比下降 59.63%，主要系公司收到的信用等级较高的银行开具的银行承兑汇票变动所致。
- （4）预付账款：同比增长 32.77%，主要系预付的基地工程设备及项目服务采购款增加所致。
- （5）其他应收款：同比增长 54.60%，主要系销售收入增长导致计提的增值税即征即退税款增加所致。
- （6）存货：同比下降 96.54%，主要系数据及行业解决方案项目验收，存货结转至营业成本所致。
- （7）其他流动资产：同比下降 97.84%，主要系公司成功发行上市，IPO 相关发行费用冲减资本公积所致。
- （8）长期应收款：同比下降 60.87%，主要系部分房租押金将在一年内到期重分类

到其他应收款所致。

(9) 在建工程：同比增长 113.86%，主要系达梦数据产业基地建设期持续投入所致。

(10) 使用权资产：同比下降 33.28%，主要系公司使用权资产持续摊销所致。

(11) 长期待摊费用：同比下降 43.38%，主要系公司办公室装修持续摊销所致。

(三) 主要负债及变动情况

项目	2024 年		2023 年		同比增减
	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比	
应付账款	5,274.54	10.06%	6,131.66	14.76%	-13.98%
合同负债	9,835.87	18.75%	8,094.40	19.49%	21.51%
应付职工薪酬	16,867.75	32.16%	13,142.06	31.64%	28.35%
应交税费	6,043.57	11.52%	4,596.56	11.07%	31.48%
其他应付款	4,285.01	8.17%	237.41	0.57%	1704.90%
一年内到期的非流动负债	1,246.01	2.38%	1,375.95	3.31%	-9.44%
其他流动负债	52.35	0.10%	47.37	0.11%	10.52%
流动负债合计	43,605.11	83.13%	33,625.41	80.95%	29.68%
租赁负债	629.28	1.20%	1,509.56	3.63%	-58.31%
预计负债	917.64	1.75%	1,164.34	2.80%	-21.19%
递延收益	7,120.07	13.57%	5,004.87	12.05%	42.26%
其他非流动负债	178.91	0.34%	236.43	0.57%	-24.33%
非流动负债合计	8,845.92	16.87%	7,915.20	19.05%	11.76%
负债合计	52,451.02	100.00%	41,540.61	100.00%	26.26%

2024 年末负债总额为 52,451.02 万元，比 2023 年同期增长 26.26%，主要变动项目（变动幅度超过 30%）说明如下：

(1) 应交税费：同比增长 31.48%，主要系销售收入和利润总额增长导致应计提的增值税和所得税增加所致。

(2) 其他应付款：同比增长 1704.90%，主要系期末计提的三季度现金分红所致。

(3) 租赁负债：同比下降 58.31%，主要系本期支付房租冲减租赁付款额所致。

(4) 递延收益：同比增长 42.26%，主要系收到的政府补助款项增长所致。

(四) 股东权益变动情况

单元：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 3 日	同比增减
股本	7,600.00	5,700.00	33.33%
资本公积	185,991.40	29,290.47	534.99%
盈余公积	3,800.00	2,850.00	33.33%
未分配利润	126,363.80	103,286.79	22.34%
归属于上市公司股东权益合计	323,755.20	141,127.26	129.41%
少数股东权益	2,517.68	-170.20	不适用
所有者权益合计	326,272.88	140,957.07	131.47%

2024 年末所有者权益 326,272.88 万元，较上年末增长 131.47%，主要变动项目情况说明如下：

- (1) 股本：同比增长 33.33%，主要系首次发行股票股本增加所致；
- (2) 资本公积：同比增长 534.99%，主要系首次发行股票资本公积增加及少数股东增资所致；
- (3) 盈余公积：同比增长 33.33%，主要系本期计提法定盈余公积所致；
- (4) 少数股东权益：较上年末增加 2,687.88 万元，主要是四川蜀天梦图公司少数股东增资所致。

(五) 现金流量情况

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	47,349.60	34,575.23	36.95%
投资活动产生的现金流量净额	-13,248.88	-7,882.94	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	152,688.51	-1,404.57	不适用
现金及现金等价物净增加额	186,789.23	25,287.73	638.66%
期初现金及现金等价物余额	111,102.86	85,815.13	29.47%
期末现金及现金等价物余额	297,892.09	111,102.86	168.12%

2024 年末账面现金及现金等价物 297,892.09 万元，同期增长 168.12%。

经营活动产生的现金流量净额 47,349.60 万元，同比增长 36.95%。主要系销售回款较上期增加以及本期销售订单增长引起的预收货款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额-13,248.88 万元，同比减少 68.07%，主要系达梦中国数据库产业基地建设期持续加大投入所致。

筹资活动产生的现金流量净额 152,688.51 万元，同比增加 154,093.08 万元，主要系报告期内公司首次公开发行股票并上市募集资金到账所致。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

议案五：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司综合市场情况和宏观经济预期，结合 2025 年度经营目标、战略发展规划，特编制《武汉达梦数据库股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，相关内容详见附件。

上述议案已经 2025 年 4 月 11 日召开的公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。

现将此议案提交公司股东会，请各位股东及股东代理人审议。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

附件：武汉达梦数据库股份有限公司 2025 年度财务预算报告

特别提示：以下关于 2025 年度经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司 2025 年度的实际盈利情况，由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本财务预算中指标存在差异。

一、预算编制基础

根据公司 2024 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及未来经营情况的展望，本着求实稳健的原则而编制公司 2025 年度财务预算报告如下：

二、基本假设

- 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。
- 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化。
- 3、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
- 4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行。
- 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、预计 2025 年度财务预算

2025 年，根据公司战略目标、生产经营和市场拓展计划，公司在考虑经济环境、市场竞争等多种因素的基础上，将紧抓机遇，拓展市场，加强管理和成本控制，争取公司 2025 年度营业收入、净利润有所增长。

四、特别提示

公司 2025 年度财务预算不代表公司 2025 年度的实际盈利情况，更不代表公司对投资者的实质性承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况，以及本报告中重要假设前提的实现、公司管理团队的努力等诸多因素。基于前述不确定因素，公司 2025 年度财务预算存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8 日

议案六：关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认(大信审字[2025]第 2-00219 号)，公司 2024 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 361,870,042.27 元，母公司实现净利润 421,542,477.66 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润为 1,263,637,972.40 元，资本公积余额为 1,859,914,028.73 元，母公司报表的未分配利润为 1,113,405,029.07 元。根据公司实际经营现状，特提议公司 2024 年度利润分配预案为：

1、以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 76,000,000 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 4.9 股，不送红股。本次拟转增 37,240,000 股，转增后公司总股本为 113,240,000 股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致)。如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，公司维持转增总额不变，相应调整每股转增比例。

2、2024 年年度不进行现金分红，具体情况如下：

公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，2024 年 9 月 24 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度中期分红方案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 11 元（含税），合计派发现金红利人民币 83,600,000.00 元（含税），已于 2024 年 10 月 22 日实施完成。

公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，2025 年 1 月 9 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2024 年度前三季度分红方案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税），合计派发现金红利人民币 38,000,000.00 元（含税），已于 2025 年 2 月 27 日实施完成。

鉴于公司 2024 年已进行两次利润分配，合计派发现金红利人民币 121,600,000.00

元(含税),现金分红金额占 2024 年年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 33.60%。根据公司发展和日常经营活动对资金的需求,为保证充足的流动资金,公司 2024 年度不派发现金红利,不送红股。

同时,提请公司股东会授权公司董事会具体执行上述资本公积金转增股本方案,并授权董事会根据实施结果适时变更注册资本,修订《武汉达梦数据库股份有限公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记等手续。

上述资本公积转增股本方案实施完成后,《公司章程》拟修订情况如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 7,600 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 11,324 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 7,600 万股,全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 11,324 万股,全部为普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款均保持不变。

上述议案已经 2025 年 4 月 11 日召开的公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号:2025-011)。

现将此议案提交公司股东会,请各位股东及股东代理人审议。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

议案七：关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

一、根据公司日常生产经营需要，公司预计 2025 年度与关联方进行日常关联交易的具体情况如下：

公司 2025 年度日常关联交易预计：

单位：万元

关联交易类型	关联方	本次预计 2025 年度发生金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	中国软件与技术服务股份有限公司及其子公司	2,000.00	6.35	4.03	143.68	0.46	根据业务发展情况，预计未来采购规模将增加
销售商品/提供劳务	中国软件与技术服务股份有限公司及其子公司	1,800.00	1.72	27.94	634.99	0.61	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
销售商品/提供劳务	中软信息系统工程有限公司	1,200.00	1.15	174.28			根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
合计		5,000.00		206.25	778.67	-	

注：中软信息系统工程有限公司近 12 个月内为中国软件与技术服务股份有限公司直接控制的公司。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

2024 年度，公司与关联方日常关联交易的预计和执行情况具体如下：

单位：万元

关联交易类型	关联方	预计 2024 年度发生金额	2024 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	中国软件与技术服务股份有限公司及其子公司	1,000.00	143.68	业务需求变化，实际采购额减少
销售商品/提供劳务	中国软件与技术服务股份有限公司及其子公司	3,000.00	634.99	市场需求变化，实际销售额减少
合计		4,000.00	778.67	—

上述议案已经 2025 年 4 月 11 日召开的公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告

编号：2025-012）。

现将此议案提交公司股东会，请各位股东及股东代理人审议。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

议案八：关于与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》暨关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟与关联方中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》，包括但不限于办理财务和融资顾问、信用鉴证及其它相关的咨询、代理服务、存款服务、贷款服务等业务。

关联交易协议的主要内容如下：

一、协议签署方

甲方：武汉达梦数据库股份有限公司

乙方：中国电子财务有限责任公司

二、双方合作内容

1、合作基本范围：在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，乙方向甲方提供的服务包括：①办理财务和融资顾问、信用鉴证及其他相关的咨询、代理服务；②存款服务；③贷款服务；④提供委托贷款、债券承销、非融资性保函业务；⑤为甲方办理票据承兑及贴现服务；⑥办理甲方成员单位之间的资金结算与收付等金融服务。

2、金融合作之主要内容

（1）未来三个年度的甲乙双方进行金融合作形成的关联交易余额包括资金结算余额和综合授信额度的上限，双方共同遵守。甲方应按法律法规及相关上市规则的规定履行决策审批程序及信息披露义务。经综合考虑甲方相关企业财务状况、现金流状况、经营发展需要等实际情况，乙方拟在未来三年中给予甲方如下的综合授信额度，额度期限内，额度可循环使用，但额度内各种授信品种余额合计不得超过综合授信额度金额，根据授信额度制定如下的结算额度：资金结算余额和综合授信额度上限均为 8 亿元人民币。

（2）甲方可通过将一部分可用的现金存款存入乙方，另外一部分存入商业银行来分散资金风险。甲方在乙方的每日存款余额最高不超过 8 亿元人民币，甲方在乙方的结余资金，乙方保证按照甲方指令及时足额解付，并按不低于同期境内商业银行的存款利率计付存款利息。乙方按照日积数计算法计息，按季结息。

三、关联交易定价情况

乙方向甲方及所属子公司提供的金融服务定价公允、合理，不存在利用关联交易向

关联方输送利益的情形，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不会产生影响。

四、协议有效期

本协议有效期三年。

五、协议生效

本协议于双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章之日起成立，自甲方股东会批准并由甲方在上海证券交易所备案后生效。

本项关联交易有利于提高公司及所属子公司资金结算效率、降低融资成本和融资风险、拓宽融资渠道和融资方式。交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果无不利影响，公司不会因本项关联交易而对关联方形成较大依赖，也不会对公司的独立性产生重大影响。

上述议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与中国电子财务有限责任公司签订〈全面金融合作协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

现将此议案提交公司股东会，请各位股东及股东代理人审议。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

听取：公司 2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

公司独立董事刘应民先生、李平女士、潘晓波女士、黄振中先生基于对 2024 年度相关工作的总结，分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》。述职报告已经 2025 年 4 月 11 日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的四位独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》。

现向各位股东予以报告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日