

证券代码：688118

证券简称：普元信息

**普元信息技术股份有限公司**  
**2024 年年度股东大会会议资料**



2025 年 5 月

# 普元信息技术股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知.....	3
2024 年年度股东大会会议议程.....	5
议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案.....	7
议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案.....	13
议案三：关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案.....	17
议案四：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案.....	18
议案五：关于 2024 年度财务决算报告的议案.....	19
议案六：关于 2025 年度财务预算报告的议案.....	23
议案七：关于 2024 年度利润分配方案的议案.....	26
议案八：关于公司《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》的议案.....	27
议案九：关于续聘会计师事务所的议案.....	28
议案十：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案.....	29
议案十一：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案.....	31
议案十二：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案.....	32
议案十三：关于修订《公司章程》的议案.....	33
议案十四：关于修订公司部分内部治理制度的议案.....	34

## 普元信息技术股份有限公司

### 2024 年年度股东大会会议须知

为了维护普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利进行，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》”）、《上市公司股东会规则》以及《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《普元信息技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证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、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大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，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、欲在本次股东大会上发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记。要求发言的股东及股东代理人应当按照会议的议程，举手示意。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。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2

次。

六、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，在股东大会进行表决时，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。

七、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，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大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、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收票。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大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；本次股东大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大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十一、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。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站的《普元信息技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。

## 普元信息技术股份有限公司

### 2024 年年度股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

- 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分
- 现场会议地点：中国（上海）自由贸易试验区学林路 36 弄研创园 17 号楼
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：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大会召开当日（2025 年 5 月 15 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大会召开当日（2025 年 5 月 15 日）的 9:15-15:00。

- 会议召集人：普元信息技术股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长刘亚东先生

#### 二、会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- （二）主持人宣布会议开始，并宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量
- （三）介绍股东大会会议须知
- （四）推举计票、监票成员
- （五）审议会议各项议案

序号	议案名称
1	关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
2	关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
3	关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案
4	关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案
5	关于 2024 年度财务决算报告的议案
6	关于 2025 年度财务预算报告的议案

7	关于 2024 年度利润分配方案的议案
8	关于公司《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》的议案
9	关于续聘会计师事务所的议案
10	关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
11	关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
12	关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
13	关于修订《公司章程》的议案
14	关于修订公司部分内部治理制度的议案

（六）与会股东及股东代理人发言

（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，主持人宣读表决结果和决议（最终投票结果以公告为准）

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）现场会议结束

## 议案一：

### 关于《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》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《普元信息技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定，并结合 2024 年度公司运营及董事会工作情况，董事会编制了《普元信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见本议案附件。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《普元信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

普元信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

附件：

## 普元信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，勤勉忠实履行职责，严格执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

### 一、经营情况概述

公司是国内领先的软件基础平台产品与解决方案专业提供商，重点面向金融、通信、政务、能源、先进制造等行业建设自主可控软件基础设施的需求，以一体化、智能化的方式，通过自主研发的智能低代码平台、数据中台、中间件系列产品及解决方案，帮助用户建立统一的开发架构、数据架构、集成架构与平台，形成数字化平台的标准规范，积累数字资产，提升数字化转型能力。

2024 年，在宏观经济挑战与机遇并存的复杂环境下，公司持续推进“提质增效”战略，并取得显著成效。报告期内公司进一步聚焦以产品为核心驱动力的高质量业务，实现软件基础平台业务收入 37,933.07 万元，占总营收比从上年 76.66% 提升至 90.35%；同时缩减低毛利技术服务类业务，报告期应用开发业务收入同比减少 7,164.58 万元。公司人员结构亦显著优化，报告期末公司员工总数 1,088 人，同比减少 446 人，人力资源效率进一步提升。

受益于业务结构改善，本报告期公司综合毛利率提升至 52.58%，同比增加 4.63 个百分点；归属于母公司所有者的净利润 654.66 万元，较上年实现扭亏为盈，同比增加 2,221.10 万元；同时，经营活动产生的现金流量净额 1,749.04 万元，较上年实现由负转正，同比增加 8,582.81 万元，整体经营质量持续向好。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会认真履行工作职责，共召开 6 次董事会会议，会议的

通知、召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，审议的各项议案均获得全体董事表决通过，不存在有董事反对或弃权的情况，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第二十二次会议	2024 年 3 月 12 日	会议审议通过了以下议案： 1.《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 2.《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 3.《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十三次会议	2024 年 4 月 25 日	会议审议通过了以下议案： 1.《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 2.《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》 3.《关于〈2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》 4.《关于〈2023 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》 5.《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 6.《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 7.《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》 8.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 9.《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 10.《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 11.《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》 12.《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 13.《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》 14.《关于〈2023 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》 15.《关于续聘会计师事务所的议案》 16.《关于〈2024 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》 17.《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 18.《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 19.《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 20.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》 21.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会

会议届次	召开日期	会议决议
		<p>独立董事的议案》</p> <p>22.《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>23.《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>24.《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>25.《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》</p> <p>26.《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》</p> <p>27.《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>28.《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p> <p>29.《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》</p>
第五届董事会第一次会议	2024 年 5 月 24 日	<p>会议审议通过了以下议案：</p> <p>1.《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》</p> <p>2.《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>3.《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>4.《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>5.《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>6.《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>7.《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>8.《关于聘任公司审计部负责人的议案》</p> <p>9.《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》</p>
第五届董事会第二次会议	2024 年 8 月 28 日	<p>会议审议通过了以下议案：</p> <p>1.《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>2.《关于〈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》</p> <p>3.《关于〈2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》</p> <p>4.《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p>
第五届董事会第三次会议	2024 年 10 月 29 日	<p>会议审议通过了以下议案：</p> <p>1.《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》</p>
第五届董事会第四次会议	2024 年 12 月 27 日	<p>会议审议通过了以下议案：</p> <p>1.《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》</p> <p>2.《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>3.《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，董事会召集了 2 次股东大会。股东大会会议的通知、召集程序、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合有关法律法规的规定，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使自己的合法权利，不存在违法违规行为。公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，贯彻先审议后实施的原则，认真执行股东大会通过的各项决议内容，及时落实股东大会安排的各项工作。

## （三）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真履行职责，发挥专业优势，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。报告期内，共计召开董事会专门委员会会议 9 次，其中审计委员会 5 次、提名委员会 2 次、薪酬与考核委员会 2 次，会议的召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

## （四）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《普元信息技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定，本着勤勉尽责的态度，积极参加相关会议并认真审议会议各项议案，充分利用各自的专业特长，对董事会审议事项做出独立、客观、公正的判断，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## （五）信息披露与投资者关系管理工作

2024 年度，董事会严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露定期报告及临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，报告期内，公司通过积极举办业绩说明会、投资者调研活动、上证 E 互动平台、投资者热线等方式，保持与投资者的沟通与交流，及时回应投资者关切，将公司价值有效传递给资本市场，也将广大投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层。

### 三、2025 年董事会工作计划

公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，与经营管理层重点推动 2025 年经营计划的落实。2025 年，公司将深度迭代公司全线产品的 AI 水平，通过融合前沿的 AI 技术、算法优化以及海量数据的深度挖掘与应用，在智能化交互、精准化决策、自动化处理等方面实现质的飞跃，从而为用户带来更智能、高效且个性化的使用体验，进一步提升公司产品的市场竞争力与品牌价值。面向市场多元且广泛的客户群体，公司将深度探寻人工智能（AI）技术在千行百业不同应用场景下的潜在机遇。坚定不移地秉持以产品驱动型业务作为核心战略导向，通过持续推进产品的技术革新，打造更具竞争力与创新性的产品矩阵；积极拓展市场版图，提升产品的市场渗透能力。在公司运营方面，全面强化精益管理理念，优化内部运营流程，提升管理效能等策略，推动公司高质量发展。

公司董事会将进一步加强自身建设，按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关要求认真履行职责，持续提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事和各专门委员会的职能，认真执行股东大会各项决议，严格履行信息披露义务，不断优化加强投资者关系管理工作水平，切实维护全体股东尤其是中小股东利益，助力公司健康可持续发展。

普元信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

## 议案二：

### 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《普元信息技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的相关规定，并结合报告期内公司运营及监事会工作情况，监事会编制了《普元信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见本议案附件。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《普元信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

普元信息技术股份有限公司监事会

2025 年 5 月 15 日

## 附件：

## 普元信息技术股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等各方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履职情况进行了有效的监督，有力推动了公司健康、持续、稳定的发展，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年的工作情况报告如下：

## 一、监事会工作情况

2024 年度，公司监事会共召开 7 次监事会会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届监事会第十九次会议	2024 年 3 月 12 日	会议审议通过了以下议案： 1.《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
第四届监事会第二十次会议	2024 年 4 月 25 日	会议审议通过了以下议案： 1.《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 2.《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 3.《关于〈2024 年第一季度报告〉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〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》 8.《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 9.《关于续聘会计师事务所的议案》 10.《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 11.《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 12.《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 13.《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 14.《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 15.《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉

会议届次	召开日期	会议决议
		及其摘要的议案》 16.《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 17.《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
第五届监事会第一次会议	2024 年 5 月 24 日	会议审议通过了以下议案： 1.《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 2.《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
第五届监事会第二次会议	2024 年 8 月 28 日	会议审议通过了以下议案： 1.《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于<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》
第五届监事会第三次会议	2024 年 10 月 29 日	会议审议通过了以下议案： 1.《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》
第五届监事会第四次会议	2024 年 12 月 27 日	会议审议通过了以下议案： 1.《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

## 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

### （一）公司依法运作情况

公司监事会依照有关法律、法规的规定，对公司 2024 年度规范运作情况进行监督检查。公司监事会认为：公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，相关信息披露及时、真实、准确、完整，各位董事和高级管理人员尽职尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》和损害公司、股东利益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司的财务状况和财务成果进行了监督、检查。2024 年度，公司财务运作规范，财务状况良好，财务报表真实、准确、完整，无重大遗漏和虚假记载。公司 2024 年度财务报告由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。

### （三）对外担保、关联方占用资金情况

经监事会核查认为：2024 年度公司未发生对外担保、关联方占用资金情况。

### （四）关联交易情况

经监事会核查认为：2024 年度公司不存在应当披露而未披露的关联交易事项，不存在关联交易决策程序违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

#### **（五）内部控制评价**

监事会认为公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。

#### **（六）募集资金使用情况**

2024 年度，监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行监督，认为公司认真按照《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》《上市规则》《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》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### **三、2025 年度监事会工作计划**

2025 年，公司监事会将继续忠实履行监督职责，对公司的财务运作情况、公司董事和高级管理人员的履职情况实施监督，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作；同时，监事会成员将不断提升监督能力和水平，切实保障公司和股东的合法权益。

普元信息技术股份有限公司监事会

2025 年 5 月 15 日

**议案三：****关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案**

各位股东及股东代理人：

公司各独立董事基于其对 2024 年各项工作的总结，分别撰写了《普元信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，具体报告内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《普元信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（汤敏智）》《普元信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（许杰）》《普元信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙鹏程）》《普元信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（施俭 已离任）》。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

普元信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

## 议案四：

### 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

《普元信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《普元信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》《普元信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

普元信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

## 议案五：

### 关于 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》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合公司 2024 年年度经营及财务状况编制了 2024 年度财务决算报告，具体内容详见本议案附件。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《普元信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

普元信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

## 附件：

普元信息技术股份有限公司  
2024 年度财务决算报告

## 一、2024 年度公司财务报表审计情况

公司 2024 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具众会字（2025）第 04303 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见如下：“我们审计了普元信息技术股份有限公司（以下简称普元信息）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了普元信息 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。”

## 二、主要财务数据及财务指标

## （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减 (%)	2022年
营业收入	419,833,549.11	480,533,586.06	-12.63	425,356,486.30
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	419,833,549.11	480,533,586.06	-12.63	425,356,486.30
归属于上市公司股东的净利润	6,546,613.94	-15,664,393.20	不适用	1,217,857.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,212,349.51	-31,111,206.66	不适用	-15,076,781.21
经营活动产生的现金流量净额	17,490,353.27	-68,337,733.37	不适用	1,019,886.51
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	856,920,942.45	857,897,040.04	-0.11	870,612,418.56
总资产	979,857,480.90	988,155,339.48	-0.84	1,020,816,885.01

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期 增减(%)	2022年
基本每股收益(元/股)	0.071	-0.171	不适用	0.013
稀释每股收益(元/股)	0.071	-0.171	不适用	0.013
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.089	-0.339	不适用	-0.164
加权平均净资产收益率(%)	0.76	-1.81	增加2.57个百分点	0.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.96	-3.60	增加2.64个百分点	-1.69
研发投入占营业收入的比例(%)	19.57	21.99	减少2.42个百分点	20.15

## 三、公司主要会计数据和财务指标的说明

1. 报告期内，归属于上市公司股东的净利润 654.66 万元，较上年实现扭亏为盈，同比增加 2,221.10 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年减少亏损 2,289.89 万元。主要系本期公司通过聚焦以产品为主要驱动力的高质量核心业务，缩减低毛利技术服务类业务，推动综合毛利率整体提升、期间费用同比下降所致。

2. 报告期内，公司基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率均较上年显著增加，主要系净利润增长所致。

3. 报告期内经营活动产生的现金流量净额 1,749.04 万元，较上年实现由负转正，同比增加 8,582.81 万元，主要系报告期内公司有效缩减低毛利业务，对应人力结构优化致本期人员薪酬支出减少，同时收款有所增加所致。

报告期内，确认股份支付费用 165.90 万元，如同口径剔除该影响因素后的主要会计数据、财务指标及比上年同期的增减情况参见下表：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据/财务指标	2024 年		本期比上年同期增减(%)	
	同口径扣除影响因素前	同口径扣除影响因素后	同口径扣除影响因素前	同口径扣除影响因素后
归属于上市公司股东的净利润	-15,664,393.20	-13,157,730.72	-1,386.23	-483.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,111,206.66	-28,604,544.18	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.171	-0.143	-1,415.38	-486.49

稀释每股收益（元 / 股）	-0.171	-0.143	-1,415.38	-486.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.339	-0.312	不适用	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.81	-1.52	减少 1.95 个百分点	减少 1.91 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.60	-3.31	减少 1.91 个百分点	减少 1.87 个百分点

普元信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

## 议案六：

### 关于 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》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司在认真分析和总结 2024 年经营情况的基础上，结合公司发展战略、2025 年度经营发展计划、宏观环境和市场情况，编制了 2025 年度财务预算报告，具体内容详见本议案附件。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《普元信息技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

普元信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

**附件：****普元信息技术股份有限公司  
2025 年度财务预算报告**

根据公司发展规划，基于 2024 年度及历年已经发生需要延续的工作情况，结合公司 2025 年度经营管理目标，公司制定了 2025 年度财务预算报告如下：

**一、财务预算编制基础**

本预算报告根据历史年度的经营业绩情况为基础，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、2025 年度经营计划以及宏观环境和市场情况，本着求实稳健的原则而编制。

本预算所涉及的主体范围包括普元信息技术股份有限公司、北京普元智慧数据技术有限公司、广州普齐信息技术有限公司、普元金融科技（宁波）有限公司、上海普元信创软件技术有限公司、重庆普元数智科技有限公司、天津普元信创软件技术有限公司、海南普元信创软件技术有限公司。

**二、财务预算编制的基本假设**

1. 公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和产业政策无重大变化。
2. 宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化。
3. 国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。
4. 公司各项经营工作及计划能够顺利执行，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
5. 无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

**三、财务预算情况**

结合公司发展战略及经营计划目标，2025 年，公司将深度迭代公司全线产品的 AI 水平，通过融合前沿的 AI 技术、算法优化以及海量数据的深度挖掘与应用，在智能化交互、精准化决策、自动化处理等方面实现质的飞跃，进一步提升公司产品的市场竞争力与品牌价值。面向市场多元且广泛的客户群体，公司将深度探寻人工智能（AI）技术在千行百业不同应用场景下的潜在机遇。坚定不移地秉持以产品驱动型业务作为核心战略导向，通过持续推进产品的技术革新，打造

更具竞争力与创新性的产品矩阵；积极拓展市场版图，提升产品的市场渗透能力。在公司运营方面，全面强化精益管理理念，优化内部运营流程，提升管理效能等策略，推动公司持续高质量发展。

#### 四、特别提示

本报告中涉及的财务预算及经营目标，仅为公司 2025 年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，也不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性，投资者对此应当保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

普元信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

**议案七：****关于 2024 年度利润分配方案的议案**

各位股东及股东代理人：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 137,063,389.51 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 91,817,613 股，以此计算合计拟派发现金红利 13,772,641.95 元（含税）。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《普元信息技术股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-011）。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

普元信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

## 议案八：

### 关于公司《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步强化回报股东的意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《普元信息技术股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

普元信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

## 议案九：

### 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

为保持审计工作的连续性，同时鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，亦具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，并且在公司 2024 年度的审计工作中遵守独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司出具的审计报告能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构，为公司提供 2025 年度审计、验资及其他相关的咨询服务，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《普元信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

普元信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

## 议案十：

### 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代理人：

为提高公司自有资金使用效率，合理利用自有资金，进一步增加公司收益，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 5.00 亿元（含）自有资金进行现金管理，使用期限为自本议案经公司审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东大会召开之日止。在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

#### 一、拟使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

##### （一）现金管理目的

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

##### （二）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。

##### （三）额度及期限

公司拟使用不超过 5.00 亿元（含）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。授权使用期限为自本议案经公司审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东大会召开之日止。

##### （四）投资品种

为控制风险，拟购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财等。

##### （五）实施方式

授权公司董事长在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

#### 二、现金管理风险及控制措施

##### （一）投资风险

为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

## （二）风险控制措施

1. 公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

2. 公司财务部相关人员将及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。同时，建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3. 公司内审部门将对资金 usage 情况进行日常监督，不定期对资金 usage 情况进行审计、核实。

4. 独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

普元信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

## 议案十一：

### 关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际情况并参照行业、地区薪酬水平，制定公司 2025 年度董事薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：非独立董事、独立董事

二、薪酬标准：

（一）非独立董事津贴

1. 在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

2. 不在公司任职的非独立董事津贴为人民币 8 万元/年（税前）。

（二）独立董事津贴

公司独立董事津贴为人民币 8 万元/年（税前）。

三、发放办法

（一）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（三）本次董事薪酬方案经公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施，至下一年年度股东大会审议新的薪酬方案通过后自动失效。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第五次会议审议，全体董事回避表决，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

普元信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

## 议案十二：

### 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

结合公司实际情况并参照行业、地区薪酬水平，制定公司 2025 年度监事薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：公司监事

二、薪酬标准：

公司监事根据其在公司担任的实际工作岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取监事津贴。

三、发放办法

（一）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（二）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届监事会第五次会议审议，全体监事回避表决，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

普元信息技术股份有限公司监事会

2025 年 5 月 15 日

## 议案十三：

### 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步规范和完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关内部制度相应废止，同时结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体修订内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《普元信息技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-017）、《普元信息技术股份有限公司章程（2025 年 4 月修订）》。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

普元信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

## 议案十四：

### 关于修订公司部分内部治理制度的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《普元信息技术股份有限公司股东会议事规则》《普元信息技术股份有限公司董事会议事规则》《普元信息技术股份有限公司独立董事工作制度》《普元信息技术股份有限公司信息披露管理制度》《普元信息技术股份有限公司关联交易管理制度》《普元信息技术股份有限公司对外担保管理制度》《普元信息技术股份有限公司对外投资管理制度》《普元信息技术股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》《普元信息技术股份有限公司累积投票制度》进行修订并提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的上述制度全文。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

普元信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日