

福建福昕软件开发股份有限公司
2024 年年度股东大会

会 议 资 料

中国 · 福州

二〇二五年五月

目 录

福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知	3
福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程	5
议案一：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案	7
议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	8
议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	16
议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	21
议案五：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案	26
议案六：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	28
议案七：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	29
议案八：关于开展金融衍生品套期保值业务的议案	30

福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知

为保障福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《福建福昕软件开发股份有限公司章程》《福建福昕软件开发股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、公司设股东大会会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东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、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一份，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公司盖章，授权委托书须授权人签章，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所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代理人）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代理人）发言。要求发言的股东（或股东代理人）应当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东（或股东代理人）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（或股东代理人）的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要；如超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

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

六、会议主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问题。对于可能将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，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为提高股东大会会议效率，在就股东（或股东代理人）的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。表决票填毕由大会工作人员统一收票。

八、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。

九、本次会议由公司聘请的北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

十、股东（或股东代理人）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声设置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

十一、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

福建福昕软件开发股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025 年 5 月 19（星期一）下午 15 时 00 分

2、现场会议地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 218 会议室

3、召集人：福建福昕软件开发股份有限公司董事会

4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

5、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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日

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的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东（或股东代理人）进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有的表决权股份数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举会议监票人、计票人成员

（五）审议会议议案

议案一：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；

议案二：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

议案三：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；

议案四：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

议案五：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；

议案六：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；

议案七：《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

议案八：《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》。

（六）与会股东（或股东代理人）发言及提问

（七）现场与会股东（或股东代理人）对各项议案投票表决

（八）统计表决票，宣布现场表决结果及网络投票结果

（九）主持人宣读股东大会决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署相关会议文件

（十二）主持人宣布现场会议结束

议案一：**关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案****各位股东及股东代理人：**

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》等相关要求，公司编制了《2024 年年度报告》及摘要，并由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年年度报告》和《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日

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：

2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司制定的《公司章程》《董事会议事规则》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行了相应的职责和义务，并编制了《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。同时，本次股东大会将听取公司独立董事的述职报告，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（肖虹）》《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（林涵）》和《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（牛玉贞）》。

本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，后附公司《2024 年度董事会工作报告》，现提请股东大会审议。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日

福建福昕软件开发股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律规定、规范性文件以及公司制定的《公司章程》《董事会议事规则》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行了相应的职责和义务，持续提升公司治理及科学决策水平，积极维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范化管理。现就 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度主要经营情况

2024 年，公司依托既定的“订阅优先”和“渠道优先”双转型战略，稳健运营并逐步显现转型成效。与此同时，公司开启了一条着眼于长远发展的运营分拆新路径：由“福昕国际”与“福昕中国”构成的两大业务体系，在战略规划、人员配置、数据管理、产品研发以及知识产权等多个维度，逐步实现独立运营，协同推动公司更长效的高质量发展。

在董事会、经营管理层及全体员工的共同努力下，公司实现营业收入 71,113.54 万元，较上年同期增长 16.44%。若剔除外币汇率波动对收入的影响，公司营业收入较上年同期实际增长 15.66%，收入增速显著提升，已逐步恢复至公司双转型前的增长幅度水平。此外，实现公司 2024 年年度综合业务额达 112,166.23 万元，较上一年度同期增长 31.94%，整体业务呈现良好增长趋势。归属于母公司所有者的净利润方面，由于公司营业收入实现增长，以及形成的几笔大额非经常性收益，共同推动公司净利润由负转正为 2,695.83 万元。然而，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-20,194.18 万元，较上年同期亏损增加 12.52%。若剔除商誉减值及股份支付的影响，公司扣除非经常性损益后的净亏损约为 8,610.36 万元，同口径对比上年度，亏损幅度收窄近 30.55%。

双转型方面，公司在 2024 年实现订阅业务 ARR 41,129.65 万元，较上年期末增长了 64.42%，维持强劲的增长趋势。订阅业务增长明显，实现订阅收入 35,056.26 万元，占营业收入比例为 49.31%，同比增长 62.33%。公司核心产品整体订阅续费率稳定在 90%以上。2024 年，公司通过渠道实现的收入达 29,181.74 万元，占营业收入比例为 41.05%，同比增长 40.49%。公司在多元化渠道拓展方面呈现了积极成效与良好的发展态势。

在主要区域市场，公司探索“福昕国际”与“福昕中国”并肩独立发展的新路径。渠道和订阅的友好模式持续驱动公司在海外市场的稳健发展。尤其是公司在全球渠道的广泛和深入建设带来了显著的多点开花式成效，并以中东和亚太两大新兴市场为典型，收入增速领衔其他区域市场。其中：亚太市场收入同比增长 53.42%；欧洲（含中东）市场同比增长 24.02%。

研发方面，2024 年，公司聚焦核心优势领域，持续扩展版式文档技术应用的价值边界。公司研发投入 2.51 亿元，同比增长 6.37%，研发费用率约 32.67%。2024 年末，公司研发人员共计 441 人，占总员工数比例约 45.09%。2024 年，人工智能赋能的产品战略得到全面贯彻。传统编辑器产品的 AI 助手新增了保版翻译、Smart Commands 和多文档交互等诸多新功能，再度提升用户处理文档的效率。此外，结合 AI 赋能垂直领域的福昕智能文档处理中台（IDP）也成功发布，并积极与部分行业友好客户进行合作试用。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。熊雨前、George Zhendong Gao、翟浦江、杨青为非独立董事，肖虹、林涵、牛玉贞为独立董事。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，董事会按照公司经营需要和《公司章程》的规定，组织召开了

10 次董事会。与会董事认真审议会议议案，忠实、诚信、勤勉地履行了职责。

历次会议及审议的重要议案如下：

序号	召开日期	会议名称	审议议案
1	2024 年 3 月 22 日	第四届董事会第十次会议	1、《关于增补独立董事的议案》； 2、《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》； 3、《关于使用超募资金对外投资的议案》； 4、《关于修订<公司章程>的议案》； 5、《关于修订和新增公司部分制度的议案》，该议案包含 8 个子议案： 5.01 《关于修订<独立董事工作条例>的议案》； 5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 5.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》； 5.04 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 5.05 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》； 5.06 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； 5.07 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》； 5.08 《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》； 6、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2	2024 年 4 月 10 日	第四届董事会第十一次会议	1、《关于收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事宜的议案》； 2、《关于补充修订<公司章程>的议案》。
3	2024 年 4 月 26 日	第四届董事会第十二次会议	1、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 3、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； 4、《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》； 5、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》； 6、《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》； 7、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 8、《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》； 9、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》； 10、《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》； 11、《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》； 12、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 13、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

			<p>14、《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；</p> <p>15、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>16、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；</p> <p>17、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；</p> <p>18、《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；</p> <p>19、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；</p> <p>20、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。</p>
4	2024 年 6 月 20 日	第四届董事会第十三次会议	<p>1、《关于调整 2021 年、2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；</p> <p>2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。</p>
5	2024 年 8 月 6 日	第四届董事会第十四次会议	<p>1、《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>2、《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>3、《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>4、《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；</p> <p>5、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》；</p> <p>6、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》；</p> <p>7、《关于修订<董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；</p> <p>8、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；</p> <p>9、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
6	2024 年 8 月 22 日	第四届董事会第十五次会议	<p>1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。</p>
7	2024 年 8 月 29 日	第四届董事会第十六次会议	<p>1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》；</p> <p>2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；</p> <p>3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>4、《关于公司<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>
8	2024 年 9 月 10 日	第四届董事会第十七次会议	<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>

			3、《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
9	2024 年 10 月 29 日	第四届董事会第十八次会议	1、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 2、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》； 3、《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》； 4、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
10	2024 年 11 月 22 日	第四届董事会第十九次会议	1、《关于放弃对子公司的优先增资权暨涉及部分募投项目间接转让与关联交易的议案》； 2、《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开 5 次股东大会（含年度股东大会），董事会按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关法律法规和内部管理制度的相关要求，严格按照股东大会决议和授权，全面、及时地执行了股东大会通过的各项决议，保障了公司全体股东的合法权益。

（四）董事会下设委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略决策委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，报告期内，审计委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 5 次会议，提名委员会召开 1 次会议，战略决策委员会召开 2 次会议。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，均按时出席了有关会议，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

（五）独立董事履职情况

公司董事会设有 3 名独立董事，具备工作所需财务、法律及专业知识，严格依照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的相关要求，遵循客观、公正、独立、诚信的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务。与公司的非独立董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，出席董事会和股东大会等会议，认真审议各项议案，全面关注公司的发展状况，并对董事会审议的重大事项发表

了公正、客观的独立意见，促进了公司规范运作，提高了公司决策的科学性和有效性，切实维护公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（六）公司信息披露情况

2024 年度，公司董事会严格按照《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指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》等相关法律法规要求，认真自觉履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地报送并在指定网站、报刊披露相关文件，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，并自愿披露了有利于投资者作出价值判断的公司其他经营信息和业务规划情况。公司董事会确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（七）投资者保护及投资者关系管理工作

2024 年度，公司建立畅通的投资者沟通渠道，在合规前提下，解答投资者关心的问题。公司积极接待机构投资者调研，通过专线电话、传真、公开邮箱、上证 e 互动平台等多种渠道加强与中小投资者的联系与沟通；通过新媒体包括“一图读懂”在内等方式，便于投资者更好了解公司经营情况；采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与；按规范执行电话咨询等各类投资者关系事务，能够确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东特别是中小股东的利益。

三、2025 年度董事会主要工作

（一）科学制定公司经营规划

继续全力推进深化“订阅优先”和“渠道优先”的双转型战略，实现订阅转型初步完成的目标。同时，进一步强化“福昕国际”和“福昕中国”在 2025 年度的独立运营，推动两者协同发展，助力公司实现经营性利润扭亏为盈的财务目标，引领公司迈向新的发展阶段。

（二）进一步完善公司内部治理规范，提高公司治理水平

高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，切实提升董事、监事及高级管理人员的履职能力。进一步完善公司治理机制体制建设，完善规范透明的公司运作体系，积极组织学习新《公司法》下更新的规章制度，提升规范化运作水平，加强内部控制，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定发展。

（三）切实做好公司的信息披露工作

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露内容和审议程序，确保信息披露的及时、准确、完整，提升公司规范运作水平和透明度。

（四）加强投资者关系管理

积极通过多种渠道开展各类投资者关系活动，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日

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 年度，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《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》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行监督职责，对生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面行使了监督职能，积极维护公司及全体股东的权益。现将监事会工作情况汇报如下：

一、本年度监事会的运行情况

2024 年公司监事会共召开了 10 次会议，会议的召集、召开程序、表决程序等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，每次会议全体监事均亲自出席，会议审议情况如下：

序号	召开日期	会议名称	审议议案
1	2024 年 03 月 22 日	第四届监事会第十次会议	1、《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》； 2、《关于使用超募资金对外投资的议案》； 3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
2	2024 年 04 月 10 日	第四届监事会第十一次会议	1、《关于收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事宜的议案》。
3	2024 年 04 月 26 日	第四届监事会第十二次会议	1、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 3、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； 4、《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》； 5、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》； 6、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 7、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 8、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》； 9、《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构

			的议案》； 10、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》； 11、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 12、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 13、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。
4	2024 年 06 月 20 日	第四届监事会第十三次会议	1、《关于调整 2021 年、2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
5	2024 年 08 月 06 日	第四届监事会第十四次会议	1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《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》； 3、《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》； 4、《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 5、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。
6	2024 年 08 月 22 日	第四届监事会第十五次会议	1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
7	2024 年 08 月 29 日	第四届监事会第十六次会议	1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 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 09 月 10 日	第四届监事会第十七次会议	1、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。
9	2024 年 10 月 29 日	第四届监事会第十八次会议	1、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 2、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》； 3、《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》； 4、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
10	2024 年 11 月 22 日	第四届监事会第十九次会议	1、《关于放弃对子公司的优先增资权暨涉及部分募投项目间接转让与关联交易的议案》。

二、监事会对 2024 年度有关事项的意见

报告期内，为保证公司科学决策、规范运作，公司监事会严格按照有关规定，

勤勉尽责，忠实行使监督职能。监事会就公司 2024 年度经营运作情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，依法列席董事会会议，积极参加股东大会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督，监事会还积极参与各项会议各重大事项的研究，并对此提出相应的意见和建议，切实维护公司利益、股东权益和员工权利。

监事会认为：公司董事会、高级管理人员在工作中忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度较为完善；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2024 年度，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查与监督，对各定期报告出具了审核意见。

监事会认为：公司本着规避风险、稳健经营的原则，建立健全了各项规章制度，公司财务状况良好，内部控制制度完善、财务管理规范，公司财务报告真实、客观、全面地反映了公司的年度、季度、半年度财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

监事会认为：公司在报告期内发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易价格遵循了公平、公正、公开的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在异常关联交易，未损害公司及广大股东的利益，均履行了必要的

审议程序。

（四）公司募集资金存放与使用情况

监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金使用情况和募投项目的建设进度，认为公司对募集资金的存放和使用是根据募投资金的使用进度和项目设置的实际情况作出的，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的违规行为，募集资金使用有关的信息披露及时、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

（五）公司股权激励情况

报告期内，监事会对公司 2021 年、2022 年、2024 年限制性股票激励计划及 2024 年员工持股计划的实施/制定情况进行了监督与核查。公司监事会认为：股权激励和员工持股计划在 2024 年度具体实施/制定的相关事项均符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（六）公司对外担保情况

2024 年度，公司未发生对外担保。

（七）公司内部控制执行情况

报告期内，监事会对公司 2024 年度内部控制制度的建设和运行情况进行了监督和审核，公司监事会认为：公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关要求建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，能够有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年度，公司监事将继续按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，认真维护和保障公司及广大股东的合法利益。继续加强对重大投资、内部控制、公司财务、募集资金使用与管理情况等事项的监督，确保公司内控措施有效执行，防范和降低公司风险。

未来，监事会将持续推进自身建设，不断加强监事的内部学习和培训，增强

自律意识、诚信意识，提高监督意识和监督能力，共同促进公司的规范运作，促使公司持续、稳定、健康发展。

本议案已经公司第四届监事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

福建福昕软件开发股份有限公司监事会

二〇二五年五月十九日

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：

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度（以下简称“报告期”或“本期”）财务决算报告依照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定编制，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果及现金流量，现提请本次会议对公司 2024 年度财务决算进行审议。

一、主要会计数据和财务指标

公司主要财务指标及其同期比较情况如下表所示：

单位：人民币元

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	711,135,372.43	610,757,157.35	16.44
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	710,932,732.82	610,752,327.16	16.40
归属于上市公司股东的净利润	26,958,258.28	-90,940,983.27	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-201,941,845.98	-179,467,600.42	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-64,342,061.88	-37,665,633.66	-70.82
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,552,759,092.18	2,562,395,247.10	-0.38
总资产	3,080,916,196.43	3,013,043,106.88	2.25

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）财务状况分析

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 308,091.62 万元，较上年期末增加 2.25%；公司负债总额为 53,754.69 万元，同比增加 20.12%；归属于母公司股东（或所有者）权益总额为 255,275.91 万元，同比下降 0.38%。主要资产、负债、所有者权益项目构成及变动情况如下：

单位：人民币元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
其他应收款	14,563,872.03	7,250,500.90	100.87	主要原因系公司报告期内往来款项变动所致。
存货	904,776.90	124,983.83	623.92	主要原因系非同一控制下企业合并增加的合同履行成本。
合同资产	211,660.00	456,000.00	-53.58	主要原因系公司报告期内待结算项目减少。
一年内到期的非流动资产	392,666.59	1,914,425.67	-79.49	主要原因系公司报告期内收回部分到期的长期应收款。
其他流动资产	32,664,565.36	200,559,563.68	-83.71	主要原因系报告期内理财产品申赎导致金额变动。
应收款项融资	1,554,000.00	220,000.00	606.36	主要原因系报告期末持有的银行承兑汇票增加
债权投资	182,875.09	330,916.67	-44.74	主要原因系报告期内员工住房借款余额变动所致。
无形资产	63,100,803.93	43,584,529.69	44.78	主要原因系公司报告期内因并购子公司在收购对价分摊中形成无形资产所致。
开发支出	20,507,569.74	11,938,420.20	71.78	主要原因系报告期内资本化研发项目支出及结转金额变动所致。
商誉	235,237,366.43	150,773,326.71	56.02	主要原因系报告期内新并购子公司导致商誉增加。
长期待摊费用	6,620,564.73	9,721,258.17	-31.90	主要原因系预付授权费摊销导致余额减少。
递延所得税资产	77,726,194.75	41,501,640.12	87.28	主要原因系知识产权内部转让未实现收益以及股权激励费用导致相应计提的递延所得税资产增加。
应付账款	3,533,565.16	1,513,190.80	133.52	主要原因系未到付款账期的应付款项有所增加。
应交税费	12,085,722.73	32,003,503.23	-62.24	主要原因系报告期内支付计提的税费所致。
应付股利	67,280.00	51,600.00	30.39	主要原因系个别股东证券账户异常导致股利未发放。
其他应付款	64,899,896.88	34,205,747.66	89.73	主要原因系本期公司待支付的股权收购款、以及因员工持股计划的回购义务计提的回购金额增

				加。
合同负债	335,061,422.90	241,115,487.83	38.96	主要原因系报告期内待提供的履约义务变动所致。
一年内到期的非流动负债	11,557,121.47	43,665,669.99	-73.53	主要原因系被并购企业 AccountSight 第四阶段业绩考核目标未实现，冲减原计提的或有对价 500 万美元计入营业外收入。
其他流动负债	1,930,860.87	6,972.47	27,592.64	主要原因系子公司预收账款对应的待转销项税额增加。
递延收益	-	500,000.00	-100.00	主要原因系政府补助收入因项目终止转其他收益。
库存股	218,598,132.38	317,822,890.00	-31.22	主要原因系本期将此前回购普通股用于实施限制性股票激励计划导致余额减少
其他综合收益	21,523,775.47	14,959,321.55	43.88	主要原因系报告期末外汇汇率波动导致外币报表折算差额变动所致。
盈余公积	45,719,762.00	32,564,239.48	40.40	主要原因系母公司根据利润情况计提的法定盈余公积增加。
少数股东权益	-9,389,760.14	3,136,987.07	-399.32	主要原因系公司本期并购子公司导致少数股东权益变动。

（二）经营成果

2024 年度公司实现营业收入 71,113.53 万元，同比增长 16.44%，实现归属于母公司所有者的净利润 2,695.83 万元，较上年同期扭亏。主要利润表数据及变动原因如下：

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	711,135,372.43	610,757,157.35	16.44
营业成本	46,889,566.96	31,843,352.56	47.25
销售费用	382,963,772.00	339,796,352.79	12.70
管理费用	168,080,274.99	138,344,386.06	21.49
财务费用	-9,603,979.90	-6,472,548.85	-48.38
研发费用	232,326,958.87	224,479,965.23	3.50

变动情况分析：

1、营业收入变动原因说明：（1）订阅和渠道双转型战略实施初显成效，ARR 的增长带来订阅收入的增长，渠道收入增长明显，二者共同作用下营业收入较上年同期有所增长。（2）本期新增子公司福昕鲲鹏并购日后的收入。

2、营业成本变动原因说明：（1）报告期内支付或摊销的软件使用费较上年同期有所增加；（2）本期服务器租赁成本较上年同期有所增加；（3）本期新增子公司福昕鲲鹏并购日后的营业成本较上期增加。

3、销售费用变动原因说明：销售人员薪酬、佣金及日常运营费用等增加。

4、管理费用变动原因说明：管理人员薪酬以及其他日常运营费用增加。

5、财务费用变动原因说明：公司调整资金管理策略利息收入增加。

6、研发费用变动原因说明：公司研发投入趋于稳定，同比增速较缓。

（三）现金流量状况

2024 年度现金流量表项目变动及原因分析如下：

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-64,342,061.88	-37,665,633.66	-70.82
投资活动产生的现金流量净额	147,285,917.10	443,122,494.91	-66.76
筹资活动产生的现金流量净额	-38,681,361.53	-29,752,473.82	-30.01

变动情况分析：

1、2024 年经营活动产生的现金流量净额为-6,434.21 万元，较去年同期-3,766.56 万元净流出仍有所增加。本期新并购企业福昕鲲鹏处于整合期，经营活动产生的现金净流出金额较大，若剔除收购的影响，公司原有业务板块经营活动产生的现金流同比净流出减少约 34%，主要原因系：一方面公司报告期内积极拓展市场并扩大业务规模，同时加大催收力度，收回前期应收账款，本期销售商品提供劳务收到的现金有所增长，带来了经营活动现金的流入增加；另一方面，公

公司对费用预算控制有所加强，报告期内支付的经营有关的现金流出有所控制，二者同时作用导致公司报告期内原有业务经营活动产生的现金流量净流出有所减少。

2、2024 年投资活动产生的现金流量净额 14,728.59 万元，较上年同期增加流出 66.76%，主要原因系报告期公司调整资金管理策略导致理财投资金额流入流出差异。

3、2024 年筹资活动产生的现金流量净额-3,868.14 万元，较上年同期增加流出 30.01%，主要原因系本期支付分配股利、租赁付款额及偿还借款的金额较上期有所增加。

三、2024 年度财务报告审计情况

公司 2024 年度财务报告已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日

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：

根据福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，现将公司 2025 年度财务预算情况报告如下：

一、预算编制说明

公司根据战略发展目标及 2025 年度经营计划，以经审计的 2024 年度经营业绩相关财务数据为基础，充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径编制了 2025 年度的财务预算报告，其中预算期营业收入依据公司销售部门预测的 2025 年产品销售计划，营业成本依据公司产品相应成本测算，研发费用、销售费用、管理费用等依据 2024 年度实际支出情况及 2025 年度业务量的增减变化情况进行预算。

二、预算编制期

本预算编制期为：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、预算编制基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司预算期内销售的产品涉及的市场无重大变动；
- 5、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；
- 6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

四、2025 年度主要预算指标

2025 年，公司将继续全力推进深化“订阅优先”和“渠道优先”的双转型

战略，达成订阅转型计划初步收官的目标，推动营业收入稳健增长。公司亦会进一步强化“福昕国际”和“福昕中国”在 2025 年度的独立运营，推动两者协同发展，助力公司实现经营性利润扭亏为盈的财务目标。

五、完成 2025 年财务预算的措施

1、积极把握市场机遇，持续深化双转型战略，扩张在海外的市场份额。在国内市场，加大新产品智能文档解决方案的推广力度，加强和通办信息的在业务和技术上的整合与协同，壮大国内市场的业务规模，与海外市场双管齐下，推动公司营业收入的增长；

2、提升公司内控管理，提升公司整体管理效率；

3、加强预算控制，强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立预警机制，降低财务风险，及时发现问题和持续改进，以保证财务指标的实现；

4、规范预算管理的职责分工，权限范围和审批程序；

5、合理安排、使用资金，提高资金利用率。

六、特别提示

本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，能否实现取决于市场状况变化及管理措施到位等多种因素，存在一定的不确定性，不作为公司的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者对此应当保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日

议案六：

关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于与股东共享经营成果，维护投资者利益，根据《公司章程》现金分红条件的有关规定，并结合公司的实际运营情况及未来资金需求情况，公司拟定 2024 年度利润分配方案如下：

公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。截至 2025 年 4 月 28 日，公司总股本 91,439,524 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（1,738,819 股）后的股本为 89,700,705 股，以此计算合计拟派发现金红利 26,910,211.50 元（含税）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福昕软件开发股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日

议案七:

关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东及股东代理人:

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2016-2024 年度的审计机构。鉴于双方长期合作以来，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）熟悉公司业务，工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并拟提请股东大会授权公司管理层决定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福昕软件开发股份有限公司关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案已经第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日

议案八：

关于开展金融衍生品套期保值业务的议案

各位股东及股东代理人：

为提高福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）应对外汇波动风险的能力，减少外汇汇率大幅变动对公司经营成果造成的不利影响，增强公司财务稳健性，公司及合并报表范围内下属子公司 2025 年度开展的金融衍生品套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 5,000 万美元或等值人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元或等值人民币，额度范围内资金可循环使用，额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。交易品种主要为远期结售汇和外汇期权业务。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福昕软件开发股份有限公司关于开展金融衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日