证券代码：688695　　证券简称：中创股份

山东中创软件商用中间件股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 1

2024 年年度股东大会会议议程 3

2024 年年度股东大会会议议案 5

议案一：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 5

议案二：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 6

议案三：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 13

议案四：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 18

议案五：关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案 24

议案六：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 25

议案七：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 26

议案八：关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案 27

议案九：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 28

山东中创软件商用中间件股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护山东中创软件商用中间件股份有限公司（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》及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东中创软件商用中间件股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、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。

二、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，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，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、要求发言的股东及股东代理人，应于股东大会召开前向股东大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，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。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，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，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。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。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”。

九、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、为保证股东大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、公司聘请的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。

十一、本次股东大会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。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩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。

十三、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。

十四、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 28 日披露于上海证券交易所网站的《山东中创软件商用中间件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：2025-012）。

山东中创软件商用中间件股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议的时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14 点 30 分

（二）现场会议地点：山东省济南市历下区千佛山东路 41-1 号公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长景新海先生

（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

（六）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 22 日至 2025 年 5 月 22 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

（二）主持人宣布会议开始，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

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
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〈2024 年度利润分配预案〉的议案》
6	《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
7	《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
8	《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》
9	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

（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，宣读会议表决结果、议案通过情况

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布现场会议结束

山东中创软件商用中间件股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《公司章程》等相关规定，公司编制了《山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要，报告内容包括公司 2024 年年度的财务状况和经营情况等事项。

公司 2024 年年度报告及其摘要的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年年度报告》及《山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日

议案二：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》《山东中创软件商用中间件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，公司董事会编制了《山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件 1。

本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件 1：《山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日

附件 1

山东中创软件商用中间件股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、《上市规则》等监管规定及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度开展董事会各项工作，切实履行义务、审慎行使职权，积极执行股东大会相关决议，进一步规范公司治理，保障公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2024 年是公司上市元年，标志着公司正式迈入资本市场，公司的发展也开启了新的篇章。报告期内，公司实现营业总收入 19,425.37 万元，同比增长 7.96%；实现归属于母公司所有者的净利润 3,871.68 万元，同比下降 41.92%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3,579.46 万元，同比下降 43.36%。公司总资产 85,998.94 万元，同比增长 90.32%；归属于母公司的所有者净资产 81,131.84 万元，同比增长 106.10%。

二、董事履职情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开七次董事会会议，会议情况及决议内容如下：

序号	会议名称	召开日期	议案名称
1	第七届董事会第二次会议	2024 年 1 月 8 日	1.《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 2.《关于就全资子公司办理涉密信息系统集成资质事项制定相关控制措施的议案》
2	第七届董事会第三次会议	2024 年 3 月 10 日	1.《关于审议公司 2023 年度审计报告的议案》 2.《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

3	第七届董事会第四次会议	2024 年 4 月 25 日	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.《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 3.《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》
4	第七届董事会第五次会议	2024 年 5 月 17 日	1.《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 2.《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 3.《关于公司〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》 4.《关于公司〈2023 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》 5.《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 6.《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》 7.《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 8.《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 9.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 10.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 11.《关于聘任副总经理的议案》 12.《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 13.《关于修订部分内部管理制度的议案》 14.《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》 15.《关于 2023 年度公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》 16.《关于 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 17.《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
5	第七届董事会第六次会议	2024 年 8 月 27 日	1.《关于公司〈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》 3.《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》 4.《关于使用自有资金、外汇等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》
6	第七届董事会第七次会议	2024 年 10 月 28 日	《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》
7	第七届董事会第八次会议	2024 年 12 月 13 日	1.《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 2.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

（二）股东大会召开情况

公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2024 年召集召开了两次股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议案名称
1	2023 年年度股东大会	2024 年 6 月 12 日	1.《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 2.《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 3.《关于公司〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》 4.《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 5.《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》 6.《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 7.《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 8.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 9.《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 10.《关于修订部分内部管理制度的议案》
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 12 月 30 日	《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

（三）董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024 年各专门委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务。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。

本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1．董事会审计委员会在报告期内，共召开会议 7 次，对公司定期报告、财务决算、关联交易等事项进行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计工作并对公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

2．董事会薪酬与考核委员会在报告期内，共召开会议 1 次，对公司董事、高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司董事、高级管理人员薪酬合理，并按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议。

3．董事会提名委员会在报告期内，共召开会议 1 次，对副总经理候选人的任职资格、提名程序等情况进行了核查，认为公司副总经理候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》《公司章程》等规定，保障了公司治理的合规性。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度工作中认真履行职责，勤勉尽责，与公司的董事、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，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，提高公司决策的科学性和客观性，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益。

（五）信息披露情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，根据中国证监会和上海证券交易所信息披露的相关规定及信息披露格式指引按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布相关临时公告事项，广大投资者能够及时、准确地获得公司应披露信息，最大程度保护投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，根据《公司法》《证券法》及《上市公司

投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规章及规范性文件要求，及时向社会公众披露公司的经营状况、业绩变化、重大事项等信息。公司通过专线电话、传真、专用邮箱、E 互动平台、业绩说明会等多种渠道主动加强与投资者尤其是中小投资者的联系与沟通，回应投资者的关切和问题，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息透明度，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年，董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规章及规范性文件的相关规定及监管要求，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。勤勉尽责，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，积极维护股东利益，促进公司持续健康发展。公司将重点做好以下工作：

（一）推动落实公司经营计划

2025 年，公司董事会将认真贯彻执行股东大会各项决议，围绕公司发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议，督促公司管理层落实公司经营战略目标，切实履行勤勉尽责义务，推动公司健康、稳定、可持续发展，努力创造更好的效益回报投资者。

（二）持续优化公司规范运作和治理水平

2025 年，公司董事会将继续在公司治理中发挥核心引领作用，严格按照相关法律、法规、规章及规范性文件的相关规定及监管要求，规范召集和召开股东大会、董事会。对公司现有治理制度进行全面梳理、修订和完善，使其更加符合公司发展的实际需求，不断提升公司治理的规范化、科学化水平，不断加强完善内控管理体系，进一步加大信息化建设的力度，为公司高质量发展保驾护航。

（三）严格规范信息披露工作，持续加强投资者关系管理

2025 年，公司董事会将严格遵守相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、公平、真实、准确和完整；持续高度重视投资者关系管理工作，

进一步拓展与投资者的沟通渠道和方式，确保投资者能够及时获取公司信息，全面了解公司发展情况。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日

议案三：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》《山东中创软件商用中间件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，公司监事会针对 2024 年度的工作情况编制了《山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件 2。

本议案已经公司第七届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件 2：《山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

山东中创软件商用中间件股份有限公司监事会

二〇二五年五月二十二日

附件 2

山东中创软件商用中间件股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，秉承对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通过召开监事会会议、列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，确保了公司规范运作与健康发展，切实了维护公司和全体股东的合法权益。

现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

2024 年监事会认真履行工作职责，根据上市公司运作规范，结合公司治理要求和经营需要，就涉及股东利益和公司经营发展的重大事项进行审议，共召开七次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，各监事会成员均出席历次监事会会议，会议情况及决议内容如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第七届监事会第二次会议	2024 年 1 月 8 日	《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
2	第七届监事会第三次会议	2024 年 3 月 10 日	《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
3	第七届监事会第四次会议	2024 年 4 月 25 日	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.《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》

4	第七届监事会第五次会议	2024 年 5 月 17 日	1. 《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 2. 《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 3. 《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》 4.《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 5.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 6.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5	第七届监事会第六次会议	2024 年 8 月 27 日	1.《关于公司〈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》 3.《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》 4.《关于使用自有资金、外汇等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》
6	第七届监事会第七次会议	2024 年 10 月 28 日	《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》
7	第七届监事会第八次会议	2024 年 12 月 13 日	《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

二、监事会履职情况

（一）公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定赋予的职权，列席了 2024 年历次董事会，出席了历次股东大会，切实维护了公司利益、股东权益和员工权利，恪尽职守，认真履行监督职责。公司监事会认为公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2024 年度，公司监事会对公司的财务状况进行了认真细致的监督和检查，监事会通过审议公司定期报告，并认真听取了公司董事会及财务部门负责人对公司财务情况的说明，认为公司财务制度和内控制度较为健全，财务运作规范，财务状况良

好，公司财务报告真实、公允地反映了公司的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）检查内部控制情况

2024 年度，监事会对公司内部控制情况进行了认真检查，认为公司建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度并能够有效执行，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。

（四）关联交易情况

2024 年度，监事会对公司关联交易的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易是基于公司日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，符合相关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。

（五）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。

（六）对外担保、关联方资金占用情况

2024 年度，公司未发生对外担保、关联方占用资金情况。

三、2025 年度工作计划

2025 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和

规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，忠实勤勉地履行监事会职责，依法出席股东大会、列席董事会，对公司的经营、投资活动履行监督职责，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规，完善公司治理结构和经营管理的规范运作，保护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

山东中创软件商用中间件股份有限公司监事会

二〇二五年五月二十二日

议案四：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的相关规定，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，具体内容详见附件 3。

本议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件 3：《山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日

附件 3

山东中创软件商用中间件股份有限公司

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。公司财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具致同审字（2025）第 371A018201 号标准无保留意见的《审计报告》。现将 2024 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	本期比上年同期增减（%）
营业收入	194,253,698.38	179,927,539.64	7.96
归属于上市公司股东的净利润	38,716,796.74	66,663,365.22	-41.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,794,595.86	63,194,917.39	-43.36
经营活动产生的现金流量净额	-16,798,090.71	10,145,927.12	-265.56
项目	**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	811,318,364.93	393,656,570.31	106.10
资产总额	859,989,449.60	451,864,879.78	90.32

（二）主要财务指标

主要财务指标	2024 年度	2023 年度	本期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元 / 股）	0.49	1.05	-53.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.45	0.99	-54.55

加权平均净资产收益率（%）	5.51	18.50	减少 12.99 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.10	17.54	减少 12.44 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	29.04	23.29	增加 5.75 个百分点

主要会计数据和财务指标的说明：

1、报告期内，公司实现归母净利润 3,871.68 万元，实现扣非归母净利润 3,579.46 万元，较上年同期分别下降 41.92%和 43.36%。主要系：（1）公司注重技术创新，为提高市场竞争力，重视研发团队建设，对核心产品的研发投入增加；（2）随着业务增长，公司为提高市场份额，持续开拓市场、拓展销售渠道，销售人员差旅费、市场推广相关支出等随之上升；（3）受下游终端用户内部审批流程繁琐、财政预算资金安排紧张等因素影响，公司应收账款余额较上年末有所增长，相应计提的坏账准备增加。

2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上期减少 2,694.40 万元，主要系：（1）公司本期定制化开发业务增长，为满足部分客户的个性化需求，相关非核心软件的采购支出增加；（2）报告期内，公司研发投入、销售费用及管理费用增加，相关的付现费用支出增加；（3）公司本期缴纳税费及支付职工薪酬有所增加。

3、报告期末，公司总资产和归属于上市公司股东的净资产分别较上年末增长 90.32%和 106.10%，主要系本期公司完成首次公开发行股票并收到募集资金所致。

4、报告期内，公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降 53.33%、54.55%，主要系公司首次公开发行股票，股本增加所致。

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）财务状况分析

单位：元

项目	2024 年末		2023 年末		本期末比上年同期末增减	情况分析
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

		（%）		（%）	（%）	
货币资金	358,161,119.60	41.65	195,204,708.00	43.20	83.48	主要系本期公司完成首次公开发行股票并收到募集资金所致
交易性金融资产	135,388,152.58	15.74	0.00	0.00	不适用	主要系购买理财产品所致
应收款项融资	7,271,755.46	0.85	0.00	0.00	不适用	主要系报告期内公司收到信用等级良好的银行承兑汇票增加所致
预付款项	7,362,181.93	0.86	2,073,634.42	0.46	255.04	主要系公司预付采购款增加所致
其他应收款	410,823.46	0.05	2,777,018.24	0.61	-85.21	主要系收到客户款项增加所致
存货	5,509,926.31	0.64	68,394.69	0.02	7,956.07	主要系合同履约成本增加所致
其他流动资产	0.00	0.00	9,962,264.09	2.20	-100.00	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
固定资产	43,244,390.96	5.03	9,673,241.51	2.14	347.05	主要系公司新采购研发项目及募投项目所需设备所致
无形资产	16,699,682.92	1.94	9,112,294.71	2.02	83.27	主要系公司新采购研发项目及募投项目所需软件所致
递延所得税资产	3,547,914.08	0.41	2,017,695.24	0.45	75.84	主要系公司信用减值准备和租赁负债增加所致
其他非流动资产	10,014,329.87	1.16	608,189.17	0.13	1,546.58	主要系预付长期资产购置款增加所致
合同负债	4,010,204.72	0.47	1,305,843.75	0.29	207.10	主要系预收客户货款增加所致
应交税费	4,870,877.98	0.57	16,280,611.74	3.60	-70.08	主要系报告期内应交增值税及企业所得税减少所致
其他应付款	901,184.02	0.10	586,683.84	0.13	53.61	主要系计提残疾人保障金增加所致
一年内到期的非流动负债	8,070,148.45	0.94	5,794,462.59	1.28	39.27	主要系公司一年内到期的租赁负债增加所致
其他流动负债	27,850.86	0.00	19,300.74	0.00	44.30	主要系待转销项税额增加所致
租赁负债	2,802,237.52	0.33	6,655,601.90	1.47	-57.90	主要系公司本期支付房租冲减租赁付

						款额所致
递延收益	564,564.56	0.07	1,098,350.44	0.24	-48.60	主要系政府补助递延收益结转其他收益减少所致
递延所得税负债	38,815.26	0.00	0.00	0.00	不适用	主要系交易性金融资产增加所致

（二）经营成果分析

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	变动比例（%）	情况分析
营业收入	194,253,698.38	179,927,539.64	7.96	主要系公司继续推进党政、军工、能源、交通、金融等国民经济重点行业领域信创及新一代信息技术创新市场，客户订单增加所致
营业成本	31,622,892.56	14,682,233.90	115.38	主要系中间件定制化开发业务收入增加，对应结转成本增加所致
销售费用	40,891,318.82	33,229,063.33	23.06	主要系公司持续开拓市场、拓展销售渠道，随着业务增长，销售人员差旅费、市场推广相关支出随之增加所致
管理费用	22,358,405.50	18,845,800.74	18.64	主要系公司筹办上市活动费用支出增加所致
财务费用	-1,237,776.55	318,052.42	-489.17	主要系当期利息收入增加所致
研发费用	56,408,648.13	41,904,174.90	34.61	主要系公司注重技术创新，为提高市场竞争力，重视研发团队建设，对核心产品的研发投入增加所致

（三）现金流量分析

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	变动比例（%）	情况分析
经营活动产生的现金流量净额	-16,798,090.71	10,145,927.12	-265.56	主要系（1）公司本期定制化开发业务增长，为满足部分客户的个性化需求，相关非核心软件的采购支出增加；（2）报告期内，公司研发投入、销售费用及管理费用增加，相关的付现费用支出增加；（3）公司本期缴纳税费及支付职工薪酬有所增加
投资活动产生的现金流量净额	-265,804,986.41	-7,129,297.80	不适用	主要系本期公司进行现金管理、购置固定资产增加所致

筹资活动产生的现金流量净额	375,156,548.72	-9,109,528.31	不适用	主要系本期公司完成首次公开发行股票并收到募集资金所致

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日

议案五：关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所（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 178,489,611.57 元。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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 85,051,378 股，以此计算合计拟派发现金红利 11,907,192.92 元（含税）。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.75%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日

议案六：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，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：任期内董事

二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

（一）独立董事津贴

公司独立董事津贴为 12 万元/年/人（含税）。

（二）非独立董事薪酬

1、在公司担任具体行政职务的非独立董事，2025 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。

2、未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议，全体董事回避表决，现提请股东大会审议。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日

议案七：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，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：任期内监事

二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、在公司担任具体职务的监事，2025 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。

2、未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。

本议案已经公司第七届监事会第十次会议审议，全体监事回避表决，现提请股东大会审议。

山东中创软件商用中间件股份有限公司监事会

二〇二五年五月二十二日

议案八：关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，维护公司整体利益、全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024 年度各独立董事述职报告具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告（李文峰）》《2024 年度独立董事述职报告（刘旭东）》。

本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日

议案九：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）2024 年度为公司提供审计服务期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同所为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司审计业务实际情况等与致同所协商确定具体审计费用。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日