

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2025-040

福建福昕软件开发股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知于2025年9月5日以电子邮件方式发出，于2025年9月9日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席邱添英女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

（一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》和《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-041）。

（二）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归

属期符合归属条件的议案》

公司监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的159名激励对象归属568,098股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-042）。

（三）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

公司监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的52名激励对象归属124,904股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-043）。

（四）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

公司监事会认为：公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的185名激励对象归属801,047股限制性股票。其中1名激励对象因身故，其获授的限制性股票由其指定的财产继承人或法定继承人继承，并按照身故前本激励计划规定的程序办理归属，且其个人绩效考核条件不

再纳入归属条件；另有1名激励对象调动至参股公司，该名激励对象已完成相关业绩要求，因此本次可归属的限制性股票继续有效并按《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的程序办理归属，剩余尚未归属的限制性股票由公司作废处理。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-044）。

（五）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

公司监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。公司监事会同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-045）。

（六）审议通过《关于取消监事会的议案》

公司监事会认为：上述事项是根据相关法律法规的规定及公司实际经营发展需要所决定，符合《中华人民共和国公司法》《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指引第 1 号——规范运作》等

法律、法规、规范性文件的有关规定，符合公司实际治理情况及经营发展需要，促进公司规范运作，审议程序合法合规。监事会同意本次取消监事会、免去监事及监事会主席职务、相应废止《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度的事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、废止和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-046）。

（七）审议通过《关于以非货币性资产向参股公司增资暨部分募投项目资产间接转让的议案》

公司监事会认为：公司以非货币性资产向参股公司增资暨部分募投项目间接转让的事项遵循了公允、合理的原则，符合公司经营、发展需要，公司董事会的表决程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于以非货币性资产向参股公司增资暨部分募投项目资产间接转让的公告》（公告编号：2025-047）。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司监事会

2025 年 9 月 10 日