

## 虹软科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董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。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月15日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号（虹软大厦）A6层

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	236
普通股股东人数	236
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	207,668,555
普通股股东所持有表决权数量	207,668,555
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.8223
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.8223

注：截至本次股东会股权登记日（2026年5月8日）的总股本为401,170,400股。其中，公司回购专用账户持有股份数为439,000股，不享有股东会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长 Hui Deng（邓晖）先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出

席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
- 3、公司部分董事和高级管理人员采用在线连接主会场方式列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	207,378,644	99.8603	193,397	0.0931	96,514	0.0466

- 2、议案名称：《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	207,407,188	99.8741	212,395	0.1022	48,972	0.0237

- 3、议案名称：《关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	206,964,196	99.6608	595,978	0.2869	108,381	0.0523

4、议案名称：《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	206,964,196	99.6608	595,978	0.2869	108,381	0.0523

5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	207,425,086	99.8827	194,497	0.0936	48,972	0.0237

6、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	207,026,709	99.6909	241,639	0.1163	400,207	0.1928

7、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	207,428,095	99.8842	173,088	0.0833	67,372	0.0325

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》	43,101,556	99.3972	212,395	0.4898	48,972	0.1130
3	《关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	42,658,564	98.3756	595,978	1.3743	108,381	0.2501
4	《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	42,658,564	98.3756	595,978	1.3743	108,381	0.2501
5	《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》	43,119,454	99.4385	194,497	0.4485	48,972	0.1130
7	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	43,122,463	99.4454	173,088	0.3991	67,372	0.1555

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均属于普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议还听取了《虹软科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》及《虹软科技股份有限公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：王梦婕、陈彦铭

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2026年5月16日