

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2026-010

债券代码：123261

债券简称：普联转债

## 普联软件股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025 年，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》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，认真履行职责，执行股东大会的各项决议，持续优化公司治理机制，维护股东及公司利益，着力健全科学决策机制，提升规范治理及风险管控能力，勤勉尽责开展董事会各项工作，推动公司稳健发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下。

### 一、2025 年度公司经营情况

#### 1、公司经营情况

2025 年是软件行业加速迈向智能化、信创化的关键年，也是公司践行“两个聚焦”战略的深化年。面对经营环境持续变化、客户需求不断升级、技术迭代加速等多重挑战，公司坚守“技术驱动、客户为本、创新引领”的发展原则，统筹推进业务拓展、产品研发、组织效能提升、核心能力建设等各项工作，为公司持续健康发展奠定了坚实基础。

2025 年，公司始终坚守“聚焦战略客户”核心方针，中国石油、中国石化、中国海油、国家管网、中国建筑、中国中铁、中煤能源、中国中化八大战略客户业务保持稳健发展，交付项目顺利推进，八大客户收入占比 63%，“压舱石”作用明显。公司在稳固存量客户合作基础的同时，依托“负责任、强交付”的市场口碑，凭借全球司库、财务共享、信创总账等核心优势产品，以及具备示范效应的优质客户案例，加大市场开拓力度，新客户拓展成果丰硕，客户结构持续优化，

抗风险能力逐步加强，为公司培育了强劲的新增长动能。

2025年，公司持续加大研发投入，以信创化、智能化为主线推动产品体系迭代升级，稳步提升产品化能力，核心竞争力进一步增强。2025年，公司引进咨询团队，加强咨询力量，形成以数字化咨询部为核心、各部门协同共进的良好格局，公司整体咨询与售前能力实现全方位提升，为业务拓展与产品创新提供了有力支撑。

2025年，公司整体经营虽然面临激烈的市场竞争但总体平稳，核心业务持续深化，创新能力逐步提升，市场拓展逐步取得效果。公司全年实现营业收入8.25亿元，较2024年下降1.34%；全年实现归母净利润7,398万元，其中因商誉减值、研发费用增加等因素影响约4300多万元，核心业务经营利润略有下降；全年研发总投入1.16亿元，占营业收入比例达14.11%，较2024年的12.94%进一步提升，技术创新与产品迭代动力持续增强。

## 二、2025年度董事会主要工作情况

### 1、董事会会议召开情况

公司董事会严格按照相关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，全年共召集召开11次董事会会议，就公司各项重大事项履行必要的审批决策程序。各位董事勤勉、尽责履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案。本年度董事会会议审议的议案均获得一致通过。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
第四届董事会第二十次会议	2025年2月10日	1、关于聘任公司副总经理的议案
第四届董事会第二十一次会议	2025年2月24日	1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 2、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案》的议案 3、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案 4、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》的议案 5、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案 6、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案 7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案 8、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券之持有人会议规则》的议案

会议届次	召开时间	审议事项
		9、关于公司《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》的议案 10、关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 11、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
第四届董事会第二十二次会议	2025年3月31日	1、关于2024年度总经理工作报告的议案 2、关于2024年度董事会工作报告的议案 3、关于2024年度财务决算报告的议案 4、关于2025年度财务预算报告的议案 5、关于2024年审计报告的议案 6、关于2024年年度报告及其摘要的议案 7、关于2024年内部控制评价报告的议案 8、关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案 9、关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 10、关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 11、关于2024年年度计提和转回减值准备的议案 12、关于续聘2025年度审计机构的议案 13、关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见 14、关于董事会审计委员会对年审会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责情况报告的议案 15、关于北京思源时代科技有限公司2024年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案 16、关于召开2024年年度股东大会的议案
第四届董事会第二十三次会议	2025年4月28日	1、关于《2025年第一季度报告》的议案 2、关于提名相洪伟先生为董事候选人的议案 3、关于聘任公司总经理的议案 4、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 5、关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案 6、关于修订《董事会议事规则》的议案 7、关于修订若干公司治理制度的议案 7.01 募集资金管理制度 7.02 对外担保制度 7.03 对外投资及融资管理办法 7.04 关联交易管理办法 7.05 内部问责制度 7.06 独立董事制度 7.07 股东大会累积投票制实施细则（修订后更名为：股东会累积投票制实施细则） 7.08 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（修订后更名为：董事、高级管理人员薪酬管理制度） 7.09 向不特定对象发行可转换公司债券之持有人会议规则 7.10 信息披露管理制度 7.11 重大信息内部报告制度 7.12 外部信息使用人管理制度 7.13 内幕信息知情人登记管理制度 7.14 内部信息保密制度 7.15 投资者关系管理制度

会议届次	召开时间	审议事项
		7.16 规范关联方资金往来管理制度 7.17 董事、监事高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（修订后更名为：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度） 7.18 年报信息披露重大差错责任追究制度 7.19 内部审计制度 7.20 董事会秘书工作细则 7.21 审计委员会工作细则 7.22 提名委员会工作细则 7.23 薪酬与考核委员会工作细则 7.24 战略委员会工作细则 7.25 总经理工作细则 7.26 独立董事年报工作制度 7.27 董事会审计委员会年报工作制度 7.28 选聘会计师事务所管理制度 8、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
第四届董事会第二十四次会议	2025 年 5 月 26 日	1、关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案 2、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记的议案 3、关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案
第四届董事会第二十五次会议	2025 年 8 月 26 日	1、关于《2025 年半年度报告及摘要》的议案 2、关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案 3、关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议案 4、关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案
第四届董事会第二十六次会议	2025 年 10 月 10 日	1、关于 2024 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、部分限制性股票作废的议案 2、关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案
第四届董事会第二十七次会议	2025 年 10 月 28 日	关于《2025 年第三季度报告》的议案
第四届董事会第二十八次会议	2025 年 11 月 28 日	关于控股子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案
第四届董事会第二十九次会议	2025 年 12 月 2 日	1、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案 3、关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案
第四届董事会第三十次会议	2025 年 12 月 29 日	1、关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 2、关于预计 2026 年度控股子公司接受关联方无偿担保额度的议案 3、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 4、关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案 5、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案 6、关于修订《公司章程》的议案 7、关于修订《董事会议事规则》的议案

会议届次	召开时间	审议事项
		8、关于制定及修订若干公司治理制度的议案 8.01 募集资金管理制度 8.02 对外担保制度 8.03 关联交易管理办法 8.04 董事、高级管理人员薪酬管理制度 8.05 信息披露管理制度 8.06 重大信息内部报告制度 8.07 内部审计制度 8.08 董事会秘书工作细则 8.09 审计委员会工作细则 8.10 董事会审计委员会年报工作制度 8.11 董事和高级管理人员离职管理办法 9、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

## 2、董事会召集股东会及执行股东会决议情况

2025 年，公司董事会共召集召开 1 次年度股东会和 3 次临时股东会，公司均聘请专业律师进行现场见证并出具法律意见书，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见，确保股东会的规范运作。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议，及时完成股东会决定的有关重大决策事项，充分保障全体股东的合法权益。

2025 年股东会的召开情况及审议事项具体如下：

届次	召开时间	审议事项
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 3 月 12 日	1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 2.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案》的议案 3.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案 4.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》的议案 5.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案 6.00 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案 7.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案 8.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券之持有人会议规则》的议案 9.00 关于公司《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》的议案 10.00 关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
2024 年年度股东大会	2025 年 4 月 21 日	1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 3.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案

		4.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 5.00 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 6.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 5 月 15 日	1.00 关于选举相洪伟先生为公司董事的议案 2.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 3.00 关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案 4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 5.00 关于修订若干公司治理制度的议案 5.01 募集资金管理制度 5.02 对外担保制度 5.03 对外投资及融资管理办法 5.04 关联交易管理办法 5.05 内部问责制度 5.06 独立董事制度 5.07 股东大会累积投票制实施细则（修订后更名为：股东会累积投票制实施细则） 5.08 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（修订后更名为：董事、高级管理人员薪酬管理制度） 5.09 向不特定对象发行可转换公司债券之持有人会议规则
2025 年第三次临时股东会	2025 年 6 月 11 日	1.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记的议案

### 3、董事会各专门委员会履职情况

董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。2025 年，各专门委员会按照相关法律法规及各专门委员会工作细则的有关规定，委员们凭借各自专业知识和经验，对重大经营管理事项进行认真讨论研究，献计献策，为董事会科学决策提供专业化支持，对公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极作用。

审计委员会。2025 年共召开 9 次会议，主要对公司年度财务报表、定期报告、聘用审计机构、内部控制自我评价、募集资金使用等有关内容事项，履行审核程序，提出意见建议。在公司年度报告编制、审计过程中，严格按照有关法律法规及公司制度的要求，在审计入场前和审计工作结束后均与审计师就审计事项进行充分沟通，确保公司年报审计工作顺利进行。审计委员会的工作，对促进公司财务管理及公司治理的进一步规范发挥了重要作用。

薪酬与考核委员会。2025 年共召开 3 次会议，审核 2024 年度高级管理人员薪酬、2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就等事项。在加强公司目标责任落实和考核管理、完善激励约束机制等方面发挥了作用。

战略委员会。2025 年召开 2 次会议，对公司 2024 年经营情况及向不特定对象

发行可转换公司债券等事项进行了认真分析审议，对公司未来业务拓展及行业布局提出合理化建议。

提名委员会。2025 年召开 2 次会议，审议了提名副总经理候选人、提名相洪伟先生为董事候选人以及聘任公司总经理相关事项。

#### 4、独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，全体独立董事均出席了公司召开的股东会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议等，持续关注公司发展及经营状况，充分发挥自身专业优势为公司经营发展提出建议，对公司财务报告及公司治理等事项做出了客观、公正的判断，以谨慎客观的态度发表独立董事意见，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和股东的利益。

#### 5、信息披露情况

2025 年，公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务；加强有关法律法规的研究和学习，不断提高信息披露质量，持续完善公司内部重大信息管控机制。报告期内，公司及时编制完成 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告等定期报告以及各类临时性公告的披露工作。公司信息披露及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观反映了公司运营及治理情况。在 2024-2025 年度，公司凭借在信息披露等方面的卓越表现，荣获了深市创业板上市公司信息披露 A 级评价。

#### 6、投资者关系工作情况

公司高度重视投资者关系管理，秉承客观、公平、公开的原则，在合规守则的基础上积极与投资者沟通交流，增进投资者对公司的认知了解，树立公司在资本市场的良好形象。严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《投资者关系管理制度》等相关要求，为投资者提供了多种形式的沟通渠道。通过深交所互动易平台、网络会议、电话、现场调研等形式，与投资者保持良好的日常沟通交流，认真回答互动易平台上投资者

关注的问题，及时回复投资者关切，切实维护投资者权益。报告期内，通过全景网“投资者关系互动平台”举办2024年度业绩说明会，以多种形式参加分析师会议与投资者沟通50余场次，发布（部分场次合并）投资者关系活动记录表7份，回复互动易平台投资者提问121条，对投资者交流活动情况建立档案，做到及时维护与发布，持续保持与投资者之间的良好关系。

### 7、公司治理制度修订情况

2025年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，组织修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《募集资金管理制度》等若干公司治理制度，制订了《信息披露暂缓、豁免管理制度》，公司治理结构得到进一步完善，管理水平进一步提升。

## 三、2026年公司董事会重点工作

2026年，公司董事会将不断提升公司规范运作水平，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性，积极督促公司管理层执行好各项经营计划，促进公司业务良好运行。同时，董事会将重点做好如下几项工作。

### 1、提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则要求，促进公司董事会、管理层严格遵守，继续提升公司的规范治理能力，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制；不断完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展；稳妥推进并完成董事会换届工作。

### 2、持续提升信息披露质量

公司董事会将按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的相关要求，认真履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，确保信息披露及

时、准确、完整。

### 3、加强培训，提升董事、高管人员履职能力

组织董事、高管人员积极参加深交所、证监局及上市公司协会等组织的各项培训，提升董事和高管人员的履职能力和业务水平，增强合规意识，防范风险，促进公司稳健经营。

### 4、督促管理层落实的重点工作事项

督促管理层恪尽职守、锐意进取、真抓实干、尽心尽责落实好 2026 年经营工作。坚守“两个聚焦”战略不动摇，以信创化、智能化为核心驱动，以产品化、市场化为重要路径，以组织优化、人才升级为关键保障，凝心聚力、攻坚克难，努力实现公司业务规模与经营质量的双提升。

2026 年，公司董事会将继续严格按照相关法律法规，进一步促进公司提升治理水平，增强公司风险防控能力，确保公司持续稳健发展，维护公司及股东利益。

普联软件股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日