

武汉达梦数据库股份有限公司  
2025 年年度股东会会议资料



股票简称：达梦数据

股票代码：688692

二〇二六年五月

# 目 录

2025 年年度股东会会议须知 .....	2
2025 年年度股东会会议议程 .....	4
议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案.....	6
议案二：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案.....	17

## 2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，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》），中国证监会《上市公司股东会规则》以及《武汉达梦数据库股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《武汉达梦数据库股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“达梦数据”或“公司”）特制定 2025 年年度股东会会议须知：

一、为保证股东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、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、为确认出席会议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。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前半小时到达会场签到确认参会资格，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，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加盖公司公章，经验证后方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、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，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，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。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

七、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，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能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，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东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、弃权或回避。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”。请股东按表决票要求填写，填毕由会议工作人员统一收票。

十、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、两名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及股东代理人不得参加计票、监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、本次股东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会决议公告。

十二、本次会议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。

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

十四、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、会议召开形式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

### 二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：武汉达梦数据库股份有限公司 2 号楼 18 楼 1810 会议室

### 三、会议召集人：公司董事会

### 四、会议主持人：董事长冯裕才

### 五、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 2026 年 5 月 8 日至 2026 年 5 月 8 日

六、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会召开当日的 9:15-15:00。

### 七、现场会议议程：

(一) 参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料

(二) 主持人宣布现场会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票人、监票人

(五) 逐项审议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

(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，宣布会议表决结果

- 
- (十) 宣读股东会决议
  - (十一) 见证律师宣读法律意见书
  - (十二) 签署会议文件
  - (十三) 宣布会议结束

## 议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司编制了《武汉达梦数据库股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，相关内容详见附件。

上述议案已经 2026 年 4 月 9 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

现将此议案提交公司股东会，请各位股东及股东代理人审议。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

附件：《武汉达梦数据库股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

附件：

## 武汉达梦数据库股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

2025 年，武汉达梦数据库股份有限公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，勤勉尽责，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司持续健康稳定发展。

现将董事会 2025 年度的主要工作及 2026 年工作计划汇报如下：

#### 一、2025 年度公司主要经营情况

2025 年度，公司聚焦核心技术攻关与产品智能化升级，技术竞争力显著增强，技术创新动能澎湃，产品矩阵日臻完善，同时以“技术引领、生态协同、价值创造”为核心发展理念，全面深化数据库产品体系，系统推进战略布局与运营管理，推动了公司的持续快速发展。公司经营业绩实现跨越式增长，核心财务指标再创历史新高，彰显出强劲的发展韧性与市场竞争力。

报告期内，公司营业收入金额为 130,584.99 万元，较 2024 年度 104,443.13 万元同比增长 25.03%；实现归属于上市公司股东净利润 51,661.98 万元，较 2024 年度 36,187.00 万元同比增长 42.76%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,960.73 万元，较 2024 年度 34,050.75 万元同比增长 49.66%。

#### 二、2025 年董事会制度建设及规范运作情况

##### （一）公司治理情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司取消了监事会，原监事会在监督公司经营管理、财务状况、合规运作等方面的职责，由审计委员会全面承接；《监事会议事规则》相应废止，各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。基于上述情况，公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度进行了修订。

为完善公司治理结构，依法保障职工参与民主管理和监督的权利，公司已通过职工代表大会选举一名职工董事，与公司第二届董事会董事共同组成第二届董事会。目前公司董事会设董事 11 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 4 名，职工董事 1 名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。

## （二）董事会情况

董事会按照《公司章程》等制度的相关规定，提前发出会议通知及会议资料至全体董事，会议采取现场、视频等多种方式对议案内容进行有效沟通，并充分收集与会董事意见。2025 年，历次董事会均形成有效决议。

在董事会专委会建设方面，全年合计召开 17 次各类董事会专委会会议，为董事会的决策提供了有效的支撑和保障。

## 三、董事会依法履职情况

### （一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 11 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。各次会议审议通过的决议内容如下：

序号	召开时间	会议届次	会议决议
1	2025 年 2 月 10 日	第二届董事会第八次会议	审议通过： （1）《关于调整独立董事津贴的议案》； （2）《关于非独立董事薪酬方案的议案》； （3）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； （4）《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
2	2025 年 4 月 11 日	第二届董事会第九次会议	审议通过： （1）《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； （2）《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； （3）《关于公司 2024 年度董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 2025 年度财务预算报告的议案》； （6）《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》； （7）《关于 2024 年度董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》； （8）《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》； （9）《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》；

序号	召开时间	会议届次	会议决议
			(10) 《关于公司 2024 年度内部审计工作报告》； (11) 《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》； (12) 《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； (13) 《关于公司 2024 年度总经理及其他高级管理人员绩效薪酬及考核兑现的议案》； (14) 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》； (15) 《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》； (16) 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》； (17) 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； (18) 《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》； (19) 《关于调整公司组织架构的议案》； (20) 《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》。
3	2025 年 4 月 24 日	第二届董事会第十次会议	审议通过： (1) 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》； (2) 《关于与中国电子财务有限责任公司签订〈全面金融合作协议〉暨关联交易的议案》； (3) 《关于公司在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案的议案》； (4) 《关于中国电子财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告的议案》； (5) 《关于提请召开股东会的议案》。
4	2025 年 5 月 27 日	第二届董事会第十一次会议	审议通过： (1) 《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》。
5	2025 年 6 月 30 日	第二届董事会第十二次会议	审议通过： (1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》； (2) 《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》； (3) 《关于在海南省设立全资子公司及其设立香港公司的议案》； (4) 《关于制定公司高级管理人员薪酬及绩效考核办法的议案》； (5) 《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬

序号	召开时间	会议届次	会议决议
			与考核方案的议案》； （6）《关于实际控制人对子公司持有涉密资质期间追加控制措施的议案》； （7）《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
6	2025 年 8 月 27 日	第二届董事会第十三次会议	审议通过： （1）《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》； （2）《关于公司 2025 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）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》； （4）《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》； （5）《关于〈中国电子财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告〉的议案》； （6）《关于拟为公司及公司董监高购买责任险的议案》； （7）《关于续聘会计师事务所的议案》； （8）《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行进展的议案》； （9）《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》。
7	2025 年 10 月 27 日	第二届董事会第十四次会议	审议通过： （1）《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； （2）《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； （3）《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； （4）《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； （5）《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》。
8	2025 年 11 月 7 日	第二届董事会第十五次会议	审议通过： 《关于参与投资设立股权投资基金的议案》。
9	2025 年 11 月 27 日	第二届董事会第十六次会议	审议通过： （1）《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； （2）《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

序号	召开时间	会议届次	会议决议
10	2025 年 12 月 12 日	第二届董事会第十七次会议	审议通过： (1) 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； (2) 《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》； (2.01) 关于制定《市值管理制度》的议案； (2.02) 关于制定《内部审计工作底稿制度》的议案； (2.03) 关于制定《内部控制制度》的议案； (2.04) 关于制定《内部控制评价制度》的议案； (2.05) 关于修订《股东会议事规则》的议案； (2.06) 关于修订《董事会议事规则》的议案； (2.07) 关于修订《总经理工作细则》的议案； (2.08) 关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案； (2.09) 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案； (2.10) 关于修订《内部审计制度》的议案； (2.11) 关于修订《独立董事工作制度》的议案； (2.12) 关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案； (2.13) 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案； (2.14) 关于修订《董事会战略与发展委员会工作制度》的议案； (2.15) 关于修订《对外担保管理制度》的议案； (2.16) 关于修订《董事、高级管理人员和核心技术人员持有本公司股份及其变动管理制度》的议案； (2.17) 关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案； (2.18) 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案； (2.19) 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案； (2.20) 关于修订《关联交易管理制度》的议案；

序号	召开时间	会议届次	会议决议
			(2.21) 关于修订《募集资金管理制度》的议案； (2.22) 关于修订《投资者关系管理制度》的议案； (2.23) 关于修订《舆情管理制度》的议案； (2.24) 关于修订《信息披露管理制度》的议案； (2.25) 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案； (2.26) 关于修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案； (3) 《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东大会的议案》。
11	2025 年 12 月 30 日	第二届董事会第十八次会议	审议通过：  《关于调整公司第二届董事会战略与发展委员会委员的议案》。

公司董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，依法合规、忠实勤勉履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。公司独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。

## (二) 股东会召开情况

2025 年度，董事会按照章程制度的要求，提议并召集了 6 次临时股东会和 1 次年度股东会。股东会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的要求规范运作，确保全体股东充分行使合法权利。董事会严格按照股东会的授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议。具体如下：

序号	召开时间	会议届次	会议决议
1	2025 年 1 月 9 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过： (1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》； (2) 《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》； (3) 《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》。

序号	召开时间	会议届次	会议决议
2	2025 年 2 月 26 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过： （1）《关于调整独立董事津贴的议案》； （2）《关于非独立董事薪酬方案的议案》； （3）《关于监事薪酬方案的议案》； （4）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
3	2025 年 5 月 8 日	2024 年年度股东会	审议通过： （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 2025 年度财务预算报告的议案》； （6）《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》； （7）《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》； （8）《关于与中国电子财务有限责任公司签订〈全面金融合作协议〉暨关联交易的议案》。
4	2025 年 7 月 16 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过： （1）《关于修订〈公司章程〉的议案》； （2）《关于实际控制人对子公司持有涉密资质期间追加控制措施的议案》。
5	2025 年 9 月 12 日	2025 年第四次临时股东大会	审议通过： （1）《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》； （2）《关于拟为公司及公司董监高购买责任险的议案》； （3）《关于续聘会计师事务所的议案》。
6	2025 年 11 月 20 日	2025 年第五次临时股东大会	审议通过： （1）《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； （2）《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； （3）《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

序号	召开时间	会议届次	会议决议
7	2025 年 12 月 30 日	2025 年第六次临时股东大会	审议通过： (1) 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； (2) 《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》； (3) 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； (4) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； (5) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

### (三) 董事参加董事会和股东会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
冯裕才	否	11	11	0	0	0	否	7
谌志华	否	11	11	10	0	0	否	6
皮宇	否	11	6	0	5	0	是	3
韩朱忠	否	11	11	9	0	0	否	7
陈文（已离任）	否	10	5	0	5	0	是	3
黄刚	否	11	11	10	0	0	否	6
张凤楠	否	11	10	8	1	0	否	6
刘应民	是	11	11	8	0	0	否	7
李平	是	11	10	9	1	0	否	6
潘晓波	是	11	11	9	0	0	否	7
黄振中	是	11	11	9	0	0	否	7
王海龙	否	1	1	1	0	0	否	0

### 四、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会、提名委员会四个专门委员会。2025 年，董事会各专门委员会共召开 17 次会议，其中召开 7 次审计委员会会议、6 次薪酬与考核委员会会议、4 次战略与发展委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作制度履行职责，对相关工作提出了建议和问询，协助董事会科学决策，提高决策效率。

### 五、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉

尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见和建议，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，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。2025 年，公司召开 3 次独立董事专门会议，独立董事就公司 2025 年度日常经营性关联交易的预计及执行情况、与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》暨关联交易事项进行了认真审查，并提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

## 六、信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未出现信息披露违规情形。

## 七、投资者关系管理情况

报告期内，公司通过现场接待投资者调研及线上调研沟通、接听投资者热线电话、回复上证 E 互动、召开业绩说明会、股东会现场沟通以及投资者邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

## 八、对外担保情况

公司董事会依照《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》及《对外担保管理制度》等相关规定，对公司全部担保行为进行核查。经核查，2025 年度，公司不存在对外担保行为，亦不存在违规担保行为。

## 九、2026 年度董事会工作计划

2026 年，董事会将继续发挥在公司治理中的作用，科学高效决策，继续提升公司治理水平，促进业务发展。

### （一）公司合规治理

根据《公司法》及监管机构配套规则的相关规定，进一步完善公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的持续健康发展，切实保障全体股东与公司利益相关方合法权益。同时董事会将重点监控资金占用、违规担保、关联交易、股票交易等上市公司中的突出问题，督促各部门严格按照相关规定履行重大事项报备、审议、披露程序。

## （二）信息披露与投资者关系

董事会将继续严格遵守相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、公平、真实、准确和完整。董事会将继续通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，聆听投资者诉求，树立公司良好的资本市场形象，努力为管理层的工作开展创造良好环境。

董事会将持续密切关注外部环境变化及产业发展趋势，把握机遇，迎接挑战，努力做到勤勉尽责、认真务实开展工作，不断规范公司治理，提高决策科学性和高效性，推动公司持续健康发展。

特此报告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

## 议案二：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认(大信审字[2026]第 2-00432 号)，公司 2025 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 516,619,845.52 元，母公司实现净利润 621,571,741.30 元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润为 1,693,693,817.92 元，资本公积余额为 1,835,969,038.34 元，母公司报表的未分配利润为 1,648,412,770.37 元。根据《公司章程》规定，结合公司实际经营现状，公司 2025 年度利润分配方案为：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 113,240,000 股计算，拟派发现金红利总额为人民币 113,240,000.00 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 21.92%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持现金分红总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

上述议案已经 2026 年 4 月 9 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。

现将此议案提交公司股东会，请各位股东及股东代理人审议。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日