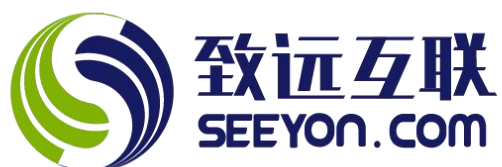


证券代码:688369

证券简称:致远互联



北京致远互联软件股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

目录

2025 年年度股东会会议须知	3
2025 年年度股东会会议议程	5
2025 年年度股东会会议议案	7
议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	7
议案二：关于公司《2025 年年度报告》及摘要的议案	24
议案三：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	25
议案四：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	26
议案五：关于公司续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案	27
议案六：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	28
议案七：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 ..	29
议案八：关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案	30
议案九：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	31
听取事项：《2025 年度独立董事述职报告》	33
听取事项：《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》	34

北京致远互联软件股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，保证股东依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，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》以及《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。

一、会议设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。为确认出席会议的股东及股东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，请被核对者予以配合。

二、经公司审核后符合参加本次股东会条件的股东（含股东代理人）、董事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布会议开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，可在签到处登记。会上，主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。每位股东及股东代理人发言时应先报告所持股份数和持股人名称，发言主题应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

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。

七、主持人可安排公司董事和其他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，导致损害公司、股东共同利益的问题，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东（含股东代理人），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，并在表决票对应位置打“√”。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、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、会议期间，与会者应注意维护会场秩序，不要随意走动，请关闭手机或将其调至静音状态，谢绝录音、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，会务组有权采取相应措施予以制止，并报告有关部门处理。

十一、股东及股东代理人出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。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。

北京致远互联软件股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式：

- 1、现场会议时间：2026 年 5 月 22 日下午 14:00
- 2、现场会议地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 0 座一层多功能厅
- 3、投票方式：现场投票和网络投票相结合
- 4、网络投票系统及网络投票时间：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。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人致辞，宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东及代理人人数及其持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例。
- (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
- (六) 听取《2025 年度独立董事述职报告》《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》
- (七) 针对会议审议议案，与会股东及代理人发言及提问
- (八) 与会股东及代理人对各项议案投票表决
- (九) 休会，统计表决结果
- (十) 复会，宣读表决结果

(十一) 见证律师宣读本次股东会法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 宣布现场会议结束

北京致远互联软件股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

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》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，董事会恪尽职守，勤勉尽责，认真履行义务及行使职权，积极开展董事会各项工作，严格贯彻执行股东大会各项决议，持续完善公司治理，促进公司规范运作、科学决策，保障了公司良好运作和可持续发展，充分维护了公司和股东的合法权益。公司全体经营管理层在董事会的领导下，紧密围绕着公司的战略规划和经营目标积极落实开展各项工作，不断提高公司的管理水平和运营效率，有效推进了公司各项业务稳健发展。

公司董事会对 2025 年度主要工作情况进行了总结，并编制了《2025 年度董事会工作报告》，详细内容请见附件。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

附件：

北京致远互联软件股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运作，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行各项职责，勤勉务实、审慎决策，认真执行股东大会各项决议，持续完善公司治理，进一步提升公司规范运作能力，保障公司持续、健康发展。

一、公司 2025 年度总体经营情况

2025 年，公司持续技术创新升级，深化 AI 技术应用，在业务发展中持续突破，以“智能运营中枢”为核心定位，实现从传统协同办公软件提供商向协同运营 AI 企业的战略跃迁，将平台能力与 AI 能力深度融合，帮助客户完成从“流程数字化”到“运营智能化”的升级跃迁。

报告期内，公司聚焦国央企、政务及重点行业的数字化转型需求，实现营业收入 90,319.14 万元，同比增长 6.69%；同时，通过实施全面预算管控、优化组织架构等多项举措，有效控制期间费用，实现归属于母公司所有者的净利润-23,183.92 万元，同比减亏 374.82 万元。公司加强对经营性现金流及收入质量的管理，经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善，少流出 7,842.24 万元，合同负债与上年同期期末相比增长 30.36%，应收账款余额与上年同期期末相比下降 15.22%，签约合同金额同比增长 14.6%，其中签约合同金额达百万以上的订单金额同比增长 23.1%。

2025 年，公司加速推进“AI+战略”，以云原生平台（V5/V8）与 AI 原生平台（CoMi）双轮驱动实现战略升级。通过 V8 平台支撑规模化营销交付及大型企业体系化经营突破，V5 平台夯实基本盘并强化 AI 价值场景；通过 CoMi 作为 AI 原生应用引擎，打造开箱即用的智能解决方案，共同形成“平台底座+业务场景+智能引擎”三层架构。同时，公司积极布局“云原生+AI 原生”的新一代产品及融合

平台，通过产品研发、联合共创、融合开发、加速 AI 投资等方式，打造协同运营大脑，构建智能运营中枢，形成面向未来的统一平台和产品。

公司构建了信创与 AI 深度融合的核心竞争力，信创业务覆盖了政企客户的基础应用需求，AI 能力提升了技术领先性，提供了更多场景和应用的價值空间，形成“信创获客—数据积累—AI 赋能—价值提升—客户粘性”的正向飞轮，报告期内，实现了信创合同金额同比增长 42%，AI 关联合同订单金额达 20,671.62 万元，公司在信创与 AI 双核心赛道中均有显著进展，不断向效益化经营跃迁。

2025 年主要经营与业务情况如下：

1、客户经营与服务

(1) 企业业务

公司紧抓 AI 技术应用和信创政策落地和契机，持续深耕平台技术升级，深化客户分层覆盖策略，着力巩固在央国企、金融、教育、医疗及制造等重点行业数字化协同运营核心领域的市场领先优势。报告期内，公司围绕客户需求，不断夯实核心竞争力，企业客户直销合同金额同比增长 8.2%。

面向央国企和集团型客户，公司聚焦穿透式监管与集团一体化运营，打造覆盖战略规划、预算执行、过程监控、绩效评价的全链条闭环管理解决方案，充分满足信创环境下客户合规风控、资产管理、投资运营、科研创新等具体需求。报告期内，公司持续深耕央国企市场，央国企信创与智能运营相关业务落地速度持续加快，公司持续服务中核集团、中车集团、中铝集团、浙江国贸等新老客户，在投资项目全过程管理、资产运营数字化、内控合规体系升级等领域深化应用；同时，成功新增航发集团、中海油等战略客户，进一步完善在能源与高端装备领域的央企布局。报告期内，公司央国企客户合同金额同比增长 13.6%。

面向中型及中大型客户，公司以“场景驱动、AI 赋能”为核心发展路径，重点推进“AI+合同管理、AI+资产管理、AI+LTC、AI+GRC、AI+投资管理、AI+营销管理”六大方向的产品与解决方案落地，推出覆盖智能办公、辅助决策、报表分析、风险识别、知识问答等应用场景的 30+开箱即用的业务型 Agents，帮助客户快速实现业务智能化升级。同时，依托低代码平台的灵活配置能力，公司实现行业场景的快速复刻与落地，有效提升项目交付效率与应用深度。

（2）政务业务

2025年，公司政务业务紧扣数字政府建设智能化、信创化发展核心需求，稳步夯实业务基础，实现经营业绩与业务质量的双重跃升。报告期内，政务业务在产品创新、客户拓展、行业深耕等多个方面取得进展，政务直销合同金额同比增长35%，政务信创产品合同金额同比增长264%。

报告期内，数字机关成为拉动政务业务增长的核心动力，智能办公、政务智能助手的规模化增长，成为新的业务增长点；在客户方面，新拓地市级及以上政府客户10余家，服务了文旅部、最高检、云政通等客户，并在纪委部门实现标杆项目的复制与落地，客户质量与行业覆盖度持续提升；在产品方面，依托AI-COP平台重点打造政务产品体系，完成多项智能办公场景的研发，推出公文写作、纪要整理、资源图谱、信息速递、智能问数、政策服务、智能问办等多款开箱即用的智能体，全面覆盖政务办公核心场景，助力党政机关快速实现智能化能力升级。

2、产品、平台与技术发展

报告期内，公司持续深化核心平台的技术与产品能力，以满足不同规模客户群体的数智化协同运营需求，并显著提升智能化水平。

面向超大型及大型组织的“A9领航版”，该产品以“一体化、智能化、信创化”为核心特性，旨在为客户构建覆盖全业务场景的协同运营平台，提供组织级统一工作入口、全级次穿透式监管、端到端多系统流程整合及跨组织数据交换与集成等关键解决方案。报告期内，公司重点突破了：

（1）成功在多家央企完成综合办公系统统建项目，树立了行业标杆，确立了在高端市场的领先地位，同时，成功突破并签约国资监管领域的企业集团管控统建项目，完成了关键原型客户的部署；（2）针对国资监管“全级次覆盖、全流程监控、全要素穿透”的体系化需求，构建了以“统一数据标准、流程可视化、智能分析”为核心的穿透式监管平台。该平台围绕“三重一大”、公文、合同、投资、科研及内控审计等典型管理场景，持续进行功能迭代与优化，推动监管价值深度落地；（3）强化了平台对“集权与分权”混合管控模式的支撑能力，能够有效满足多级集团复杂管控及其下属公司独立性要求，并通过提升关键场景高频应用组件的复用能力与复杂办公需求的个性化定制能力，显著增强了产品对大型

客户差异化需求的响应与满足度，有力支撑了客户在集约化管理与智能化提效方面的目标；（4）持续推进 AI 与办公场景的深度融合，全面引入 AI 能力以打造新一代智能办公体验，不断提升组织协同效率与工作质量。

面向中大型客户的“A8 远航版”，以“灵活、便捷、精益”为目标，以“CAP+Agent”双模定制为核心驱动力，全方位提升平台的智能化与数字化水平。报告期内，公司重点突破了：

（1）在平台打造了全新智能门户、CoMi APP、业务智能助手等全新智能交互体验；（2）通过将智能体与业务场景深度融合，推出了智能合同、智能公文、智能填报、智能招聘等开箱即用的协同应用，提供 40+开箱即用的智能 Agents，赋能客户业务智能化升级；（3）通过智能问数、流程效能助手、表格数据分析等多个数据分析 Agents，深入智能洞察企业运营数据，辅助经营决策；（4）创新推出 CAP+Agent 双模定制模式，将业务数据与 Agent 定制进行场景化深度融合，实现了业务与智能服务同步发展；（5）对 A8 远航版的技术底座 AI-COP V5 进行了升级，包括 BPM 流程机制扩展、关键性能优化、技术栈升级以及支持 AI 开发的兼容组件扩展机制。

面向中小型企业的“A6 启航版”，转型为中小企业数智协同一体化办公软件，以轻便、适用、标准化为目标，覆盖营销、采购、财务、资产、人事、日常办公等各类运营业务，与 ERP 应用打通，支撑企业持续运营，并推出智能门户交互体验及多种智能办公 Agents，全面提升企业智能化办公水平，助力中小企业快速降低数字化门槛并提升决策效率。

3、AI 产品与技术发展

公司 AI 战略已从单点能力突破升级为组织级能力重构，实现对外产品价值提升与对内运营效率优化的双向推进，整体进入稳定迭代与持续深化的新阶段。公司制定了基于 AI-COP 平台的智能产品规划及研发，报告期内完成 AI 智能体产品 CoMi Agent 平台 1.0 版本的发布和 2.0 版本的迭代升级，客户可直接选用预制智能体或通过 CoMi Builder 自定义专属智能体。CoMi 产品家族快速迭代，在 2025 年第三季度初推出智能问数 GBI 和智能文事会套件，随后在第四季度推出 CoMi APP 和“低代码+Agent”双模驱动机制，完成智能应用新引擎的落地实践。

在平台能力方面，CoMi 整合了主流 AI 大模型（如 DeepSeek、千问等）和自

研协同运营垂直领域模型的能力，从单一流程工具升级为多任务 AI Agent，实现智能能力跃迁；平台开放定制能力，提供从模型应用评测、微调、部署、测试、发布到服务的全流程一站式高效交付能力，支持伙伴和客户自定义专属 Agent，形成应用场景丰富的智能体生态。同时，平台提升支撑了定制效率，将 AI 技术嵌入需求分析、解决方案生成、配置开发、测试验证与知识沉淀等关键环节，提升项目交付效率与标准化水平，推动研发与交付体系向智能化、数据化升级。

在 AI 与业务场景融合方面，公司以 CoMi 为核心构建“技术基座+场景应用”体系，推动 AI 能力深度嵌入协同运营的多样化场景：智能门户实现待办推荐、消息总结与办公 Agent 一站式访问；智能办公在公文、招聘、会议、流程等场景实现深度智能化；智能问数通过 AI 能力实现流程效能分析、业务数据洞察分析；智能问答与协同系统知识无缝集成，实现协同知识与检索一体化，企业知识赋能更多智能场景应用等。公司积极应用 AI 赋能低代码，并适配主流大模型接口，逐步形成“低代码+Agent”的智能化应用定制或交付模式。报告期内，公司推出了 CoMi Note 智能硬件，适配组织中员工办公的高频场景如会议、沟通和汇报等，与 CoMi 平台深度融合，录音完成自动同步会议纪要、提炼行动要点、分配任务事项，提升组织效率，助力知识沉淀。公司不断增强 AI 应用的行业/领域的适配能力与规模化推广能力，实现从单点创新向体系化解决方案输出的转型升级。

在生态合作方面，公司通过投资与合作持续深化 AI 布局。公司通过赋能被投企业北京深知智新科技有限公司、北京方寸无忧科技发展有限公司等，加速 CoMi 平台在政务问策及智能公文等场景的落地。

4、领域、行业及海外业务发展

（1）HR SaaS 服务（薪事力）

2025 年，薪事力持续深耕人力资源数智化领域，坚持以用户需求为核心，不断迭代完善产品服务，丰富多元应用场景，持续强化行业适配能力与一体化管理能力，稳步夯实产品基础服务体系。同时，深化 AI 技术在人力资源管理全场景的落地应用，不仅有效赋能企业招聘效率提升、人才管理优化，还针对性打造合规相关智能工具，助力企业实现用工风险前置防控与合规化管理，进一步提升产品的服务价值与行业竞争力。2025 年，薪事力新增服务客户百余家，核心标杆客户包括江苏省农垦集团、北京广播电视台、沈鼓集团、湖南医药发展集团、深圳

航天工业研究院等，客户覆盖多行业、多规模，品牌影响力持续提升。

（2）航空业务

公司在产品研发上持续优化，打造经营决策分析的数据底座，提升数据分析能力，同时为航司 IT 系统的信创改造提前做适配和优化。航空业务始终以客户需求为核心，着力提升客户服务质量、加强客户粘性，凭借专业的产品与优质的服务获得了较高的客户满意度，如公司在国航综合效益分析系统的运营中，围绕客户需求，研发“十五五”中长期生产预算系统，实现产品矩阵的拓展。

（3）海外业务

报告期内，公司紧扣“海外政务加速、海外产品创新、香港信创增量、AI 应用落地、华为合作升级”五大战略目标，在非洲、中东、东南亚等市场成功部署了多个标准化产品及 AI 应用项目，有效推动了多个海外部委数智化升级及本地企业数字化转型；香港市场信创产品认可度持续提升。公司为海外中资企业提供的定制化解决方案取得良好进展，进一步加强了与本地企业的合作关系。同时，与华为的深度合作持续推进，联合解决方案在非洲和东南亚市场取得了良好的市场反响，特别在非洲市场，公司标准化数智办公套件获得更多海外部委客户认可，由公司承建的“科特迪瓦数字政府项目”凭借卓越的数字化转型实践成果，入选中国信通院《中国助力非洲数字发展案例集》，生态协同效应成为有效驱动业务增长的动能。

5、生态发展与市场美誉

报告期内，公司坚定践行“融合发展、价值共创”的生态发展策略，通过技术赋能、行业深耕与生态协同，构建开放繁荣的伙伴生态，实现客户与伙伴的双向共赢，经营模式从“单一服务”向“专业共营”转型。公司协同专营伙伴与增值经销商凭借专业能力与渠道覆盖优势，成为生态产品销售的核心增长极，为业务发展筑牢渠道根基。

2025 年，公司持续推进生态体系建设与优化工作，针对生态与经销商整体结构完成“提质减量”优化，推动生态体系向高质量、高效率方向发展。公司于第一季度发布 AI 蜂巢计划，构建以客户为中心的 AI+信创协同运营生态联盟。公司优化产品 AI 能力及合作运营机制，强化专营伙伴体系，赋能伙伴专业能力提升；同时，升级中小企业伙伴专版产品 A6 启航版，增强并新增了企业运营全

链路打通、AI 深度赋能、ERP 无缝衔接、弹性扩展及更低成本等五大特性，有效助力伙伴提升竞争力，加速中小企业获取优质服务的体验。

作为华为全面合作、深度协同的全球合作伙伴，公司在华为开发者大会 2025（HDC2025）上，携手华为云及众多伙伴联合发起“华为云 AI 应用创新领航计划”，并在云商店高峰论坛上与华为云共同发布《Cloud Marketplace 发展趋势白皮书》，依托华为云技术及昇腾 AI 云服务根生态，为合作伙伴提供全链路支持，加速 AI 应用规模化落地。

2025 年，以 AI-COP 智能协同运营平台为载体，在技术创新与行业应用层面斩获多项重磅权威荣誉，综合竞争实力与市场领先地位进一步彰显。信创方面，公司全栈适配能力与市场竞争力获得行业高度认可；AI 方面，技术创新与产业化落地持续领跑行业。同时，依托领先的 AI+信创融合方案，公司助力中国中车、中国南水北调水网智慧科技、北京亦庄控股等众多客户入选中国信通院高质量数字化转型案例、“鼎新杯”数字化转型应用典范及智能公文最佳应用实践，标杆案例覆盖政务、央国企、金融、教育等多个关键领域，充分印证公司在政企数字化转型中的核心价值与标杆影响力，为持续服务客户、释放数智化价值奠定坚实基础。

奖项名称	颁发机构
“大模型+”软件创新应用典型案例	信通院
2025 低代码&无代码产业双象限	信通院
CoMi 智能体平台荣获 2025 年度 AI 生产力突破奖	互联网周刊
智能公文首选品牌	互联网周刊
IDC “中国数智转型推荐供应商”	IDC
航空产业数字化场景软件服务商图谱 2025	中国信通院“铸基计划”
2025 中国 AI Agent 服务商 TOP20	亿欧
2025 中国科技出海领域最具商业潜力榜	甲子光年
信创先锋企业奖	IT168
中国 AI 协同运营平台软件市场第一	赛迪
智能公文市场第一	赛迪
鸿蒙生态卓越服务商奖项	HarmonyOS
2025 北京软件核心竞争力企业（技术研发型）	北京软件和信息服务业协会
CoMi 荣获中国信通院“软件智能化成熟度（四级）”	中国信通院

6、组织与人才发展

报告期内，基于效益化增长的战略规划与业务需求，公司以深耕客户价值和提升人员效能为核心，全面深化组织布局与人才策略的优化调整，致力于打造敏捷、高效、适配业务长远发展的组织生态，为实现公司可持续发展提供坚实支撑。公司以组织效能提升为关键抓手，夯实“集约高效”管理模式，优化总部与区域权责划分及内部流程衔接，建立区域业务单元效益化考核机制，推进组织集约化与降本增效专项工作，动态调整组织架构以精准响应市场及客户需求，实现短期效率提升与长期可持续运营的双向保障。

公司坚持人才为第一资源，升级深化“双通道”发展机制，通过均衡布局专业路线与管理路线，为员工提供清晰的发展路径，同时，公司升级干部选拔、赋能与培养、管理等综合机制，实现员工价值与企业发展同频共振，激发人才活力。此外，公司着力践行“简单、友爱、专业、务实、创新”的企业文化，强化围绕变革先锋的文化导向与激励设计，通过文化宣贯与管理机制，树牢全员客户导向与结果意识，凝聚组织向心力，营造积极向上的工作氛围。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定规范运作，结合公司发展需要及时召开会议，审慎审议各项议案，充分发挥决策与监督作用。公司股东大会、董事会运作规范有序，公司重大事项均履行了必要的审议程序，各项决议得到有效执行；董事会各专门委员会依法履职、专业支撑，有效提升了公司决策的科学性。独立董事独立履职、积极建言献策，在完善公司监督机制、维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益等方面发挥重要作用。

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开 9 次会议，情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议通过议案
1	第三届董事会第十五次会议	2025/1/24	1、关于制定《北京致远互联软件股份有限公司舆情管理制度》的议案
2	第三届董事会第十六次会议	2025/2/21	1、关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案

			<p>2、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案</p> <p>3、关于公司 2020 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</p>
3	第三届董事会第十七次会议	2025/4/24	<p>1、关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案</p> <p>2、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案</p> <p>3、关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案</p> <p>4、关于 2025 年度公司经营目标与计划的议案</p> <p>5、关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案</p> <p>6、关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案</p> <p>7、关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案</p> <p>8、关于公司续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案</p> <p>9、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案</p> <p>10、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案</p> <p>11、关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案</p> <p>12、关于独立董事独立性自查情况的专项评估的议案</p> <p>13、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案</p> <p>14、关于公司 2025 年第一季度报告的议案</p> <p>15、关于制定公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案</p> <p>16、关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案</p> <p>17、关于增补独立董事的议案</p> <p>18、关于核心技术人员变动的议案</p> <p>19、关于召开 2024 年年度股东大会的议案</p>
4	第三届董事会第十八次会议	2025/8/7	<p>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</p> <p>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</p> <p>3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案</p> <p>4、关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案</p> <p>5、关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案</p> <p>6、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案</p> <p>7、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案</p>

5	第三届董事会第十九次会议	2025/8/27	1、关于 2025 年半年度报告及摘要的议案 2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 3、关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案 4、关于公司修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 5、关于变更证券事务代表的议案 6、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案 7、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
6	第三届董事会第二十次会议	2025/9/1	关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
7	第三届董事会第二十一次会议	2025/10/28	关于 2025 年第三季度报告的议案
8	第三届董事会第二十二次会议	2025/11/24	1、关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案 2、关于修订及制定公司部分内部制度的议案 3、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 4、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 5、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
9	第四届董事会第一次会议	2025/12/10	1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案 2、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案 3、关于聘任公司高级管理人员的议案 4、关于聘任公司证券事务代表的议案

（二）报告期内股东大会会议召开情况

报告期内，公司共召开股东大会 3 次，情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议通过议案
1	2024 年年度股东大会	2025/5/20	1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 3、关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案 4、关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案 5、关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案 6、关于公司续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案 7、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

			8、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 9、关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案 10、关于增补独立董事的议案
2	2025 年第一次临时股东大会	2025/9/1	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、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 4、关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 5、关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案 6、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案
3	2025 年第二次临时股东大会	2025/12/10	1、关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商登记变更的议案 2、关于修订公司部分内部制度的议案 3、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 4、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

（三）独立董事履职情况

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求和《公司章程》《独立董事议事规则》等规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，主动了解公司经营情况，认真审议议案，对重大事项独立、客观地发表意见，有效提升决策的科学性，切实维护公司和全体股东的合法权益。

（四）公司董事会下设专门委员会运作情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，报告期内，分别召开会议 1 次、6 次、3 次、5 次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业能力和工作经验，围绕公司战略、财务审计、人事提名、薪酬考核等事项深入研究，为董事会科学决策提供有力支撑。

（五）董事出席会议情况

2025年，公司全体董事勤勉尽责、认真履职，持续关注公司财务状况与重大经营事项，积极出席董事会和股东大会，对各项议案充分研讨、审慎表决，为公司的经营发展建言献策；在决策过程中，充分兼顾中小股东的合法权益，有效提升董事会决策的科学性，助力公司持续稳定健康发展。报告期内，全体董事均正常参会，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情形。同时，董事积极参加监管部门与行业协会组织的相关培训，包括监管规则、公司治理、信息披露、新质生产力、市值管理、投资者关系管理、独立董事履职等持续学习，不断提升履职能力。

董事姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况					参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐石	否	9	9	0	0	否	3
向奇汉	否	9	9	0	0	否	3
朱岩	否	9	9	0	0	否	3
彭璐	否	1	1	0	0	否	0
王志成	是	9	9	0	0	否	3
徐景峰	是	9	9	0	0	否	3
黎直前	是	6	6	0	0	否	2
严洁联 (离任)	否	8	8	0	0	否	3
尹好鹏 (离任)	是	3	3	0	0	否	1

注：2025年3月原独立董事尹好鹏先生因任期届满6年申请辞去独立董事及专门委员会相关职务。公司于2025年4月24日、2025年5月20日分别召开第三届董事会第十七次会议、2024年年度股东大会，选举黎直前先生为公司第三届董事会独立董事。

报告期内，第三届董事会任期届满，公司启动换届工作，于2025年12月10日完成了新一届董事会换届选举工作，并于同日完成了选举董事长、专门委员会委员及聘任公司高级管理人员工作。新一届董事会规模、人员构成符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（六）信息披露工作情况

公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《信息披露管理办法》等有关规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况及时发布相关临时公告事

项，切实保障全体股东尤其是中小投资者的合法权益。2025年，公司共披露定期报告4份，临时公告57份。

（七）内幕信息知情人管理

公司高度重视内幕信息管理工作，严格按照《公司章程》《内幕信息知情人管理制度》等相关规定，认真做好信息披露前的保密工作，对定期报告等重大事项进行了内幕信息知情人登记备案管理，全体董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告和重大事项未对外披露的窗口期、敏感期内，严格履行保密义务。

（八）投资者关系管理情况

报告期内，公司十分重视投资者关系管理，持续加强投资者关系管理工作，协调与证券监管机构、股东、证券服务机构、媒体等各方的信息沟通。公司搭建多元化沟通渠道，通过股东大会、业绩说明会、机构调研、券商策略会、投资者热线、邮件、投资者接待日及上证E互动平台等多种方式，与投资者开展良好互动交流，客观传递公司真实价值，加强投资者对公司的了解。针对定期报告的专业性内容，公司尽可能采用更通俗易懂的表述，提升信息可读性与理解性，促进与投资者的良好互动关系。

（九）规范治理

报告期内，公司董事会按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，持续健全公司治理体系，顺利完成增补独立董事及董事会换届选举工作，在新一届董事会中增设职工代表董事，进一步优化董事会成员结构，提升团队专业能力，保障董事会决策更加科学、高效。同时，公司结合实际情况，新制订《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项内部制度，并依法完成取消监事会、废止《监事会议事规则》等治理结构调整工作，进一步完善公司治理架构与制度体系，提升公司规范运作水平。

三、董事绩效评价结果及其薪酬情况

董事的报酬由股东会决定。非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；不在公司

担任具体职务的非独立董事不领取津贴；独立董事领取津贴。

在公司担任具体职务的非独立董事薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励三部分，其中基本薪酬基于岗位层级、职责范围确定，该部分不进行考核，按月固定发放；绩效薪酬与公司整体经营目标、分管业务板块业绩及非财务指标完成情况挂钩，按岗位性质设置差异化的考核权重，并根据绩效评价结果核算发放；如果绩效评价结果未达到预设的考核门槛，当期绩效薪酬为零。报告期内，公司董事薪酬支付合法合规，暂不存在止付追索情形。公司董事报酬已根据相关规定支付，具体薪酬情况详见 2026 年 4 月 21 日公司在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《2025 年年度报告》。

四、2026 年工作重点

2026 年是国家“十五五”规划开局之年，数字中国建设向纵深推进，行业发展机遇与挑战交织并存。公司将把握协同运营管理领域核心优势，坚定投入研发，构建 AI-COP 智能运营中枢，打造协同运营大脑，形成面向未来的统一平台和新品，全面深化数智化转型，推动 AI 能力从工具型应用向业务核心能力演进，并持续提升规模复制能力与行业竞争壁垒，致力成为政企数智化转型的核心赋能者。公司将围绕多板块协同发力，构建“技术创新-产品升级-场景落地-生态共生”的全链路发展格局，实现业务高质量和可持续增长。

在客户经营与服务方面，公司将持续聚焦政企客户，并通过 PDT 模式加力加速实现高价值方案的成熟与复制。（1）企业业务：公司围绕“智能运营中枢”战略定位，聚焦平台升级、场景深化和 AI 规模化应用，推动公司从系统建设提供者向企业智能运营能力建设者的转型。公司将深化央国企一体化管控与穿透式监管能力，提升产品自主可控水平；推动 AI 与业务深度融合，构建企业级 AI Agent 体系与核心领域智能决策模型；强化“平台+生态”模式，提升解决方案标准化与规模复制能力；加强数据治理，助力企业实现“经验驱动”向“数据驱动、智能决策”转型。（2）政务业务：公司聚焦“AI+数字机关”主线，打造产品分层供给体系，存量增量客户双轮驱动，推进“问办通”研发及一体化解决方案构建，在交付端搭建标准化智能交付体系，强化大项目管控，提升交付效率与质量，力争将公司全力打造成数字机关政务市场首选品牌。

在产品、平台与技术发展方面，公司 V8 平台聚焦超大型及大型组织，以 AI 能力平台化、产品易交付、集团化管控为三大核心抓手，通过持续推进技术架构升级、智能能力增强与交付体系优化，系统性提升平台整体竞争力与规模化交付能力，进而支撑规模化营销和交付、大型企业体系化经营突破及政务数字机关业务加速发展；V5 平台持续深化产品的标准化与规模化，以 AI 能力全面赋能办公、应用构建、交付实施与生态合作，在提升客户各场景应用价值与体验的基础上，着力做大业务基本盘、优化应用供给以强化 AI 价值场景、持续提升产品品质，推动平台实现高质量发展。

在 AI 业务发展方面，公司将打造 CoMi 融合平台实现价值升维，推动实现“AI 大脑原生驱动-软云一体新基座-人机协作多智能体”的三位一体架构。公司着力升级 CoMi 企业级 AI 应用平台，持续强化智能应用套件的标准化和规模化；聚焦核心行业客群，深化 AI 落地，加速产品差异化能力建设，夯实 CoMi Builder 双模定制设计引擎，为 CAP-Agent 内置更多协同业务场景应用，持续提升企业知识问答的准确率和召回率，数据运营平台 GBI 将新增业务问数智能体，强化数据分析报告和洞察预测能力；与 CoMi Note 融合发展，打造软硬结合的新一代办公工具；强化生态协同，打造面向生态的 Agent 能力、加速 MCP 生态整合，接入更多的 MaaS 行业和领域模型，构建开放的智能协同生态；以 AI 提升内部运营效率；强化“售前-交付-运维”端到端管理，推进“交付变革”，提升交付效率与客户服务质量。

在生态与伙伴建设方面，公司将聚焦生态共生与数智化经营，推动业务从“存量维持”向“冲击式增长”跨越。公司将升级伙伴体系，推进直分销一体化运营，升级数智化运营平台，全面提升业务增长质量与效率。公司还将聚焦构建“AI+信创+生态产品”结构化产品供给体系，重点推广核心智能产品，完善信创产品供给，打造精准匹配民营企业需求的产品以抢占市场，深化区域精细化运营，并进一步优化渠道伙伴激励与赋能体系，凝聚生态合力，构建多方协同、开放共赢的生态合作新格局。

在领域、行业和创新业务方面，（1）HR SaaS 服务（薪事力）：聚焦国央企及事业单位、制造业、现代服务业等核心客群，以渠道建设为重点推进地市级覆盖，激活存量客户资源，构建“总部赋能+区域经营+渠道协同”的一体化市场布局；

同时以“AI 驱动的一体化人力资源管理云平台+AI 数字员工”为核心推进产品迭代，一方面推出国央企客群专属版本满足监管合规需求，另一方面优化行业核心功能提升民营腰部企业体验，并依托 CoMi 平台强化智能决策能力，探索“行业+岗位”AI 数字员工创新。（2）航空业务：持续推进“一横一纵”战略，暨横向深化业财一体化建设，补充业务与财务打通数据，纵向打造以经营分析为核心的数据底座，结合 AI 能力开发航司经营预测功能，赋能航司经营决策。同时，公司将努力强化客户粘性与满意度，深耕垂直领域，拓展产品矩阵。（3）海外业务：加速海外布局，重点拓展非洲、东南亚、港澳等重点国家及地区；升级标准化智能协作产品与解决方案，协同海外生态伙伴，从“走出去”到“融进去”，构建有韧性、高价值、共成长的本地化智能协作生态体系，实现标杆项目落地与成果复制，助力海外数智政务及本地大企业的转型升级。

在组织与人才发展方面，公司将紧密围绕“强力变革、强劲破局、效益增长”的核心策略，在扎实组织体系的基础上全面提档升级，以更敏捷的组织形态驱动公司跨越周期。公司持续推进组织架构扁平化与敏捷化，打破部门壁垒，围绕核心客户与关键项目组建跨职能敏捷团队，并将资源调度与经营决策权进一步前移至业务前端，提升市场响应速度；公司将重构人才引擎、升级激励机制，优化双通道发展机制，设计与高目标挂钩的中长期激励，激活人才与组织动能；坚守效益底线，升级精益管理，推行穿透式 ROI 考核，并以高绩效文化驱动战略目标达成。

2026 年是公司“八三规划”收官之年，也是“九三规划”的启动之年，公司将抢抓政策与技术双重机遇，坚持智能运营中枢定位，秉持“以客户为中心、以奋斗者为本”，聚焦客户经营、产品创新、价值共创，坚定推进 AI 与信创深度融合，同步深化组织变革升级，持续提升核心竞争力与市场影响力，推动公司持续健康发展。

特此报告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

议案二：关于公司《2025 年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司财务状况和经营成果，公司董事会编制了《2025 年年度报告》及摘要，具体内容详见公司于 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及摘要。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

议案三：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的治理水平和经营效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司于4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2026年5月22日

议案四：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，结合公司经营发展情况，并参照行业薪酬水平等，公司拟定了2026年度董事薪酬方案，具体如下：

公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；不在公司担任具体职务的非独立董事不领取津贴。

公司独立董事领取津贴标准为12万元/年（含税），按月平均发放。

本薪酬方案自股东会审议通过后生效。在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议，由于涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

现提请股东会审议。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2026年5月22日

议案五：关于公司续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在担任公司 2025 年度审计机构期间，严格按照国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，并遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2025 年度财务及内部控制审计工作，展现出良好的职业操守和专业胜任能力。

公司委托立信 2025 年度审计工作范围包括财务及内部控制审计，审计费用合计 137.80 万元，其中财务审计费用为人民币 106.00 万元，内部控制审计费用为人民币 31.80 万元。

鉴于立信在担任公司审计机构期间，勤勉尽责、履职规范，为保证审计工作的连贯性和稳定性，公司拟续聘立信为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、审计工作量及市场价格水平等，协商确定 2026 年度的审计报酬、签署相关协议等事项。

具体内容详见公司于 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

议案六：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：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-23,183.92 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币-240.90 万元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润为负，且截至 2025 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为负，不满足利润分配条件。综合考虑公司的经营状况、所处发展阶段及未来的资金需求，为保障公司持续稳定健康发展，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

上述利润分配方案符合公司的实际经营情况，综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会影响公司的正常经营和长期发展。

具体内容详见公司于 4 月 21 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：2026-005）。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

议案七：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

各位股东及股东代理人：

经审议，董事会提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于 4 月 21 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

议案八：关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

日常关联交易为公司业务发展及正常生产经营所需发生的交易，是公司与关联方之间客观公正、定价公允的经济行为。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，结合公司 2025 年经营的实际情况以及 2026 年度业务发展需要，公司预计 2026 年度日常关联交易采购/接受关联人提供的商品/劳务金额不超过 6,000.00 万元，向关联人销售产品、商品/提供劳务金额不超过 100.00 万元。

具体内容详见公司于 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

议案九：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东及股东代理人：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-18,884.31 万元，实收股本为 11,521.8071 万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本事项需提交股东会审议。

（一）未弥补亏损的主要原因

公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，主要系公司近年归属于上市公司股东的净利润持续亏损所致。

2025 年度，公司实现营业收入 90,319.14 万元，同比增长 6.69%；实现归属于母公司所有者的净利润-23,183.92 万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-23,527.31 万元，同比亏损缩窄。尽管营业收入实现增长、亏损有所改善，但公司当期经营业绩仍处于亏损状态。

报告期内，公司持续加强成本与费用管控，着力打造高效运营组织；通过向重点产品、重要区域集中资源，努力提升投入产出比，同时深化外部协作，渠道生态的商机贡献与资源协同效应持续释放。此外，基于谨慎性原则，公司对报告期末存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。但受行业需求疲软、市场竞争加剧、硬件成本波动、以及项目交付成本增加、核心技术研发投入等多重因素综合影响，公司 2025 年度经营业绩暂遇阶段性承压，主营业务盈利能力的修复仍需一定周期。

（二）应对措施

为有效改善公司经营状况，逐步弥补累计亏损，公司董事会及管理层已制定并持续推进以下措施：

1、坚持聚焦主营业务，持续优化产品与业务结构，着力提升产品竞争力与盈利水平，稳固核心业务盈利能力。

2、全面强化成本费用全流程管控，深入推进精细化管理与降本增效。

3、完善风险识别与管控机制，加强资产与项目风险管理，有效压降减值损失。

4、稳步推进技术创新与业务升级，科学配置研发资源，提高研发投入产出效率，加快培育新的盈利增长点，增强长期发展动能。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2026年5月22日

听取事项：《2025 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代理人：

公司独立董事根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事议事规则》等相关规定，对 2025 年度独立董事各项工作进行总结，分别撰写了《2025 年度独立董事述职报告》。现向各位股东及股东代表汇报。

具体内容详见公司于 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

听取事项：《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，公司结合实际经营情况，并参考同行业、同地区薪酬水平等，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案，其主要内容如下：

一、适用范围及适用期限

适用范围：《公司章程》中规定的高级管理人员。

适用期限：2026 年度，本薪酬方案自董事会审议通过后生效。在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。

二、高管薪酬标准

公司高级管理人员薪酬结合岗位、贡献、绩效、行业水平等，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度确定。

高级管理人员薪酬施行年薪制，年度薪酬由以下几部分组成：

（一）基本薪酬：年度固定薪酬，该部分不进行考核，按月发放。

（二）绩效薪酬：与公司目标完成情况、所属板块完成情况、非财务指标完成情况挂钩。绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。

（三）中长期激励：包括股权激励、员工持股计划等，具体按公司相关激励制度执行。

上述薪酬以现金方式发放，个人所得税由公司代扣代缴。

上述方案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避表决。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日