

证券代码:688083 证券简称:中望软件  
**广州中望龙腾软件股份有限公司**  
**2025 年年度股东会会议资料**  
 二零二六年五月  
 广州中望龙腾软件股份有限公司  
 2025 年年度股东大会会议须知

为保障广州中望龙腾软件股份有限公司(下称“公司”)全体股东的合法权益,维护股东大会的正常秩序,保证股东大会的议事程序,确保本次股东大会如期、顺利召开,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》以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《广州中望龙腾软件股份有限公司股东会议事规则》等相关规定,特制定 2025 年年度股东大会须知。

一、股东大会会议组,由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。  
 二、为保障股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护非国家股(或称股东代表)的合法权益,除出席会议的股东(或称股东代表)、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。  
 三、出席会议的股东(或称股东代表)须在会议开始前 30 分钟凭会议入场券进入会场,并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明,授权委托书及其他出席回执等,经现场工作人员查验无误后,方可出席会议。为确保出席会议的股东或其代理人持有有效的出席回执,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。  
 四、股东(或称股东代表)依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东(或称股东代表)欲在本次股东大会上发言,可在签到时先向出席会议的会议记录员处登记,会上主持人将视现场表决(或称股东代表)发言。股东(或称股东代表)的发言主题应与本次会议议题相关,超出议题范围,经主持人许可后,可会后向公司董事会秘书咨询。  
 五、要求发言的股东,应当按照会议的议程,经会议主持人许可后方可发言。有多名股东同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要。  
 六、股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,在股东大会进行表决时,股东不再进行发言。每人可安排一名提问人,会议主持人有权予以拒绝或制止。  
 七、主持人可根据会议进程,邀请部分股东或高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业机密及构成内幕信息、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、为提高股东大会效率,在就股东的提问回答结束后,即进行现场表决。现场表决采用记名投票表决方式,股东应持有有效的表决权股份行使表决权,每一份享有一票表决权。股东在投票前,应在表决票中逐项填写对本次的“同意”、“反对”、“弃权”三项中的一项,并打“√”表示。在填表、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票,均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票,填好后由会议工作人员统一收票。

九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前,将推举 2 名股东代表参加计票和监票,表决结果的会议记录对提案进行表决时,应当由该计票和监票的律师和股东代表共同负责宣读,并由该计票和监票的会议记录员记录,并由参与计票、监票的股东代表、见证律师和会议记录员签字。  
 十、本次会议记录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。  
 十一、开会期间参会人员应注意会场秩序,不要随意走动,手机调整为静音状态,与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。谢绝个人录音、录像及拍照,并对违反会场秩序、干扰会议进程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,并报有关部门处理。  
 十二、股东(或称股东代表)出席本次股东大会所发生的费用由股东自行承担。  
 十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于 2026 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

广州中望龙腾软件股份有限公司  
 2025 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式  
 1. 现场会议时间:2026 年 5 月 13 日 14:30  
 2. 现场会议地点:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区天晖路 118 号)  
 3. 会议召集人:广州中望龙腾软件股份有限公司董事会  
 4. 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网络投票系统  
 网络投票起止时间:自 2026 年 5 月 13 日至 2026 年 5 月 13 日  
 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大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大会召开当日的 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)主持人宣布会议开始,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  
 (三)宣读股东大会会议须知  
 (四)推选计票、监票人员  
 (五)宣读股东大会会议议案  
 议案 1:《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》;  
 议案 2:《关于公司 2025 年年度独立董事述职报告的议案》;  
 议案 3:《关于公司 2025 年年度报告摘要的议案》;  
 议案 4:《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》;  
 议案 5:《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》;  
 议案 6:《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》;  
 议案 7:《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》;  
 议案 8:《关于制定公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》;  
 议案 9:《关于制定公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》;  
 议案 10:《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相关事宜的议案》。  
 除上述议案外,董事会还将汇报《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。  
 (六)审议及股东代表人发言及提问  
 (七)与会股东及股东代理人对议案投票表决  
 (八)休会,统计表决结果  
 (九)会议主持人宣布会议表决结果和决议  
 (十)见证律师宣读法律意见书  
 (十一)签署会议文件  
 (十二)主持人宣布现场会议结束

广州中望龙腾软件股份有限公司  
 2025 年年度股东大会会议议案  
 议案一 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表:  
 2025 年度,公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定认真履行职权。现将《公司 2025 年度董事会工作报告》编制了《2025 年度董事会工作报告》。该议案已经公司召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。附:《公司 2025 年度董事会工作报告》。

广州中望龙腾软件股份有限公司  
 董事会  
 2026 年 5 月 13 日

附:《公司 2025 年度董事会工作报告》

公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年度,广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“中望软件”或“公司”)董事会按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)和《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(以下简称“章程”)以及《广州中望龙腾软件股份有限公司股东会议事规则》(以下简称“股东会议事规则”)等有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定,严格依法履行各项职责,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、勤勉尽责,积极行使各项职权,认真贯彻执行股东大会的各项决议,勤勉尽责开展董事会各项工作,保障了公司的良好运作和发展,切实维护了公司全体股东的合法权益。现将 2025 年度公司董事会工作情况报告如下:

(一)公司 2025 年度经营情况  
 报告期内,公司实现营业收入 89,338.01 万元,较上年同期增长 0.60%;其中,主营业务营业收入 89,208.92 万元,占营业收入比例为 99.86%,主营业务营业收入较上年同期增长 0.60%。报告期内,归属于母公司所有者净利润 2,074.54 万元,较去年同期减少 4,321.89 万元;扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润为-11,565.88 万元。

(二)公司募集资金使用情况  
 截至 2025 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 224,484.41 万元,其中:以前年度使用 217,947.97 万元,本年度使用 6,536.44 万元,用途为募集资金投资项目使用。公司募集资金已于 2025 年 11 月全部使用完毕。

(三)公司股权激励及员工持股情况  
 1. 公司股权激励实施情况  
 在 2025 年内,公司新增实施股权激励计划一次,具体情况如下:

单位:人民币	单位:股
中国境内上市股权激励总额(股)	310,000
股权激励费用(万元)	11.48

单位:股	单位:人民币
股权激励费用(万元)	11.48
股权激励费用(万元)	11.48

说明:1. 因报告期内实施资本公积金转增股本的分配方案,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,公司于 2025 年 5 月分期调整了 2023 年、2024 年限制性股票激励计划的授予数量和授予价格。  
 2. 2024 年限制性股票激励计划向不同的授予对象授予了不同的授予价格,分别为 36.18 元(调整后)与 29.94 元(调整后)。

截至 2025 年 12 月 31 日,公司存续的员工持股计划实施进展情况如下:  
 3. 截至 2025 年 4 月 2 日,公司 2022 年员工持股计划第三个锁定期解锁条件成就,所持标的股票权益由管理委员会持有人按照原出资比例限售,并按公司提议的方式进行处理。

(二)董事会成员  
 一、公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和上海证券交易所有关法律法规的要求,加强信息披露工作,建立健全内部控制制度,不断提升公司治理水平,公司全体董事恪尽职守,勤勉尽责,关注公司经营管理工作、财务状况、重大事项等,对提交股东大会审议的各项议案,深入讨论,切实增强董事会决策的科学性。

根据《公司法》等法律法规、规范性文件,2025 年 7 月 29 日召开职工代表大会,选举吕成伟先生为公司第六届董事会职工董事。  
 截至本报告出具日,公司第六届董事会由 8 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立董事 3 名,职工董事 1 名。杜玉峰先生、刘玉峰先生、林庆忠先生和杜玉庆先生为公司非独立董事;宁耀波先生、严福平先生和李云超先生为公司职工董事,吕成伟先生为公司职工董事。

(三)董事会会议召开情况  
 2025 年度,公司董事会共召开 6 次会议,各次会议的召集、召开与决议符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定,报告期内董事会会议的召开情况如下:

序号	会议名称	召开日期	召开地点
1	第六届董事会第三次会议	2025-10-27	腾讯会议
2	第六届董事会第四次会议	2025-11-20	腾讯会议
3	第六届董事会第五次会议	2025-11-11	腾讯会议
4	第六届董事会第六次会议	2025-10-27	腾讯会议
5	第六届董事会第七次会议	2025-11-20	腾讯会议
6	第六届董事会第八次会议	2025-11-20	腾讯会议

(四)股东大会召开情况  
 2025 年度,公司共召开 4 次股东大会,各次会议的召集、召开与决议符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定,报告期内股东大会会议的召开情况如下:

序号	会议名称	召开日期	召开地点
1	2024 年年度股东大会	2025-05-12	腾讯会议
2	2025 年第一次临时股东大会	2025-05-28	腾讯会议
3	2025 年第二次临时股东大会	2025-08-29	腾讯会议
4	2025 年第三次临时股东大会	2025-11-24	腾讯会议

(五)董事会下设专门委员会的履职情况  
 1. 审计委员会履职情况  
 董事会审计委员会由 3 名董事组成,其中 2 名为独立董事,审计委员会召集人由从事专业会计工作的独立董事王鹏担任。2025 年度,审计委员会共召开了 8 次会议,审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定履行各项职责,对公司财务报告的编制工作、审计会计师事务所选聘、审计公司的财务状况和经营情况,参与了与会计师事务所沟通工作,对公司财务报告的编制工作、审计公司的财务状况和经营情况,内部控制的完善及与会计师事务所沟通工作,对公司财务和经营情况实施了有效的监督和检查。

根据公司《上市公司章程指引》等规则的指导,公司已于 2025 年 7 月取得监事会,并由审计委员会代行监事会职责,自履职以来,审计委员会勤勉尽责,持续监督公司定期报告编制,自有资金和募集资金使用等重要事项。  
 2. 薪酬与考核委员会履职情况  
 2025 年度,薪酬与考核委员会共召开了 6 次会议,薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《上市公司薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展工作,对公司薪酬管理制度进行了 2025 年度股权激励计划 2023 年度和 2024 年度股权激励计划编制等事项进行了审查。  
 3. 战略委员会履职情况  
 2025 年度,战略委员会共召开了 1 次会议,战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》的规定开展工作,战略委员会针对 2025 年度公司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相关事项进行了审查,确保上述事宜有助于公司的长远发展。  
 4. 独立董事专门会议履职情况  
 2025 年度,独立董事专门会议共召开了 3 次会议,独立董事专门会议严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》的规定开展工作,独立董事专门会议针对募集资金使用、利润分配等相关事项进行了审查,确保公司合规运营。  
 (五)内部控制治理情况  
 2025 年,公司董事及高级管理人员严格按照相关法律法规和公司规章制度,认真履行职责,保证公司治理结构的规范性与有效性;积极组织人员参加上海证券交易所、广东证监局、上市公司协会的各项专题培训,并定期自行督查工作,公司以真实、准确、及时、完整的信息披露原则,积极主动的完善公司治理,严格执行内部控制制度,提升内控管理水平,不断完善公司治理体系,提升公司规范运作水平,切实保障了全体股东及公司的利益。  
 (六)董事会履职情况、绩效评价结果及其薪酬情况  
 2025 年度,公司董事会成员勤勉履职,在全球经济持续增长、国际局势复杂多变的宏观背景下,聚焦核心产品性能优化升级,进一步开拓海外市场,与行业龙头客户达成良好合作关系,同时严格控制成本费用,实现营业收入基本稳定。

经授权会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司达成业绩情况如下:

主要财务指标	2025 年	2024 年	单位:人民币
营业收入	89,338.01	88,627.24	万元
归属于上市公司股东的净利润	952,186.26	687,736.31	万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,565.88	-11,565.88	万元
归属于上市公司股东的净资产	2,074.54	19,129.79	万元
归属于上市公司股东的净资产	2,074.54	19,129.79	万元
归属于上市公司股东的净资产	2,074.54	19,129.79	万元

根据公司相关制度,结合前期制定的绩效考核办法与公司 2025 年度实际业绩达成情况,经第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司 2025 年度非独立董事、高级管理人员绩效考核结果如下:

姓名	职务	2025 年度绩效考核等级
王鹏	独立董事	A
林庆忠	独立董事	A
杜玉峰	独立董事	A
杜玉庆	职工董事	A
吕成伟	职工董事	A
李云超	职工董事	A
宁耀波	职工董事	A

2026 年董事会重点工作及计划  
 2026 年,公司董事会将持续推进《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件,切实履行治理主体责任,通过以下举措提升公司治理效能,推动战略目标实现:  
 (一)完善治理体系  
 2026 年,公司董事会将继续按照相关法律法规及公司内部规章制度的规定,勤勉尽责,依法履职,加强内部控制,提升公司治理水平,提升决策科学性及合规性,强化风险管理,强化合规建设,持续提升公司规范运作水平,切实提升公司规范运作水平,提升内控管理水平,不断提升公司规范运作水平,切实保障了全体股东及公司的利益。  
 (二)规范信息披露  
 董事会将继续严格按照相关法律法规,认真履行信息披露义务,提高信息披露质量,继续严格按照相关监管要求做好信息披露工作,及时履行信息披露义务,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整,不断提升公司信息披露透明度与及时性。  
 (三)加强投资者关系管理  
 2026 年度,公司将继续加强与投资者之间的沟通,多渠道、多层次地与投资者沟通交流,加深投资者对公司的了解认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系,完善投资者关系管理档案,切实保护中小投资者的合法权益。  
 (四)加强内部控制培训及学习  
 公司将继续组织董事及高级管理人员参加合规学习,构建分层培训体系,提升公司管理层的合规意识和风险控制水平,切实提升公司规范运作水平,提升内控管理水平,不断提升公司规范运作水平,切实保障了全体股东及公司的利益。  
 通过上述举措,我希望能够建立一个更加透明、公正、有效的公司治理结构,为公司长期发展提供强有力的支持,为创造长期价值提供坚实保障。

各位股东及股东代表:  
 2025 年度,公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定认真履行职权。基于 2025 年各项工作的总结,现独立董事发表了 2025 年度述职报告。  
 该议案已经公司召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。  
 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《2025 年度独立董事述职报告(宁耀波)》、《2025 年度独立董事述职报告(严福平)》、《2025 年度独立董事述职报告(李云超)》。  
 广州中望龙腾软件股份有限公司  
 董事会  
 2026 年 5 月 13 日

各位股东及股东代表:  
 2025 年度,公司严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,规范及《公司章程》的有关规定进行规范运作,维护股东的合法权益。现将 2025 年度的主要经营情况,编制了《中望软件 2025 年年度报告》及其摘要。  
 该议案已经公司召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。  
 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《中望软件 2025 年年度报告》。

各位股东及股东代表:  
 2025 年度,公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定认真履行职权。基于 2025 年各项工作的总结,现独立董事发表了 2025 年度述职报告。  
 该议案已经公司召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。  
 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《2025 年度独立董事述职报告(宁耀波)》、《2025 年度独立董事述职报告(严福平)》、《2025 年度独立董事述职报告(李云超)》。  
 广州中望龙腾软件股份有限公司  
 董事会  
 2026 年 5 月 13 日

各位股东及股东代表:  
 2025 年度,公司严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,规范及《公司章程》的有关规定进行规范运作,维护股东的合法权益。现将 2025 年度的主要经营情况,编制了《中望软件 2025 年年度报告》及其摘要。  
 该议案已经公司召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。  
 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《中望软件 2025 年年度报告》。

各位股东及股东代表:  
 2025 年度,公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定认真履行职权。基于 2025 年各项工作的总结,现独立董事发表了 2025 年度述职报告。  
 该议案已经公司召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。  
 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《2025 年度独立董事述职报告(宁耀波)》、《2025 年度独立董事述职报告(严福平)》、《2025 年度独立董事述职报告(李云超)》。  
 广州中望龙腾软件股份有限公司  
 董事会  
 2026 年 5 月 13 日

各位股东及股东代表:  
 2025 年度,公司严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,规范及《公司章程》的有关规定进行规范运作,维护股东的合法权益。现将 2025 年度的主要经营情况,编制了《中望软件 2025 年年度报告》及其摘要。  
 该议案已经公司召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。  
 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《中望软件 2025 年年度报告》。

各位股东及股东代表:  
 2025 年度,公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定认真履行职权。基于 2025 年各项工作的总结,现独立董事发表了 2025 年度述职报告。  
 该议案已经公司召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。  
 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《2025 年度独立董事述职报告(宁耀波)》、《2025 年度独立董事述职报告(严福平)》、《2025 年度独立董事述职报告(李云超)》。  
 广州中望龙腾软件股份有限公司  
 董事会  
 2026 年 5 月 13 日

各位股东及股东代表:  
 2025 年度,公司严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,规范及《公司章程》的有关规定进行规范运作,维护股东的合法权益。现将 2025 年度的主要经营情况,编制了《中望软件 2025 年年度报告》及其摘要。  
 该议案已经公司召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。  
 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《中望软件 2025 年年度报告》。

各位股东及股东代表:  
 2025 年度,公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定认真履行职权。基于 2025 年各项工作的总结,现独立董事发表了 2025 年度述职报告。  
 该议案已经公司召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。  
 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《2025 年度独立董事述职报告(宁耀波)》、《2025 年度独立董事述职报告(严福平)》、《2025 年度独立董事述职报告(李云超)》。  
 广州中望龙腾软件股份有限公司  
 董事会  
 2026 年 5 月 13 日

各位股东及股东代表:  
 2025 年度,公司严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,规范及《公司章程》的有关规定进行规范运作,维护股东的合法权益。现将 2025 年度的主要经营情况,编制了《中望软件 2025 年年度报告》及其摘要。  
 该议案已经公司召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。  
 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《中望软件 2025 年年度报告》。

各位股东及股东代表:  
 2025 年度,公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定认真履行职权。基于 2025 年各项工作的总结,现独立董事发表了 2025 年度述职报告。  
 该议案已经公司召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。  
 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《2025 年度独立董事述职报告(宁耀波)》、《2025 年度独立董事述职报告(严福平)》、《2025 年度独立董事述职报告(李云超)》。  
 广州中望龙腾软件股份有限公司  
 董事会  
 2026 年 5 月 13 日

各位股东及股东代表:  
 2025 年度,公司严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,规范及《公司章程》的有关规定进行规范运作,维护股东的合法权益。现将 2025 年度的主要经营情况,编制了《中望软件 2025 年年度报告》及其摘要。  
 该议案已经公司召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。  
 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《中望软件 2025 年年度报告》。

各位股东及股东代表:  
 2025 年度,公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定认真履行职权。基于 2025 年各项工作的总结,现独立董事发表了 2025 年度述职报告。  
 该议案已经公司召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。  
 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《2025 年度独立董事述职报告(宁耀波)》、《2025 年度独立董事述职报告(严福平)》、《2025 年度独立董事述职报告(李云超)》。  
 广州中望龙腾软件股份有限公司  
 董事会  
 2026 年 5 月 13 日

各位股东及股东代表:  
 2025 年度,公司严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,规范及《公司章程》的有关规定进行规范运作,维护股东的合法权益。现将 2025 年度的主要经营情况,编制了《中望软件 2025 年年度报告》及其摘要。  
 该议案已经公司召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。  
 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《中望软件 2025 年年度报告》。

各位股东及股东代表:  
 2025 年度,公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定认真履行职权。基于 2025 年各项工作的总结,现独立董事发表了 2025 年度述职报告。  
 该议案已经公司召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。  
 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《2025 年度独立董事述职报告(宁耀波)》、《2025 年度独立董事述职报告(严福平)》、《2025 年度独立董事述职报告(李云超)》。  
 广州中望龙腾软件股份有限公司  
 董事会  
 2026 年 5 月 13 日

各位股东及股东代表:  
 2025 年度,公司严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,规范及《公司章程》的有关规定进行规范运作,维护股东的合法权益。现将 2025 年度的主要经营情况,编制了《中望软件 2025 年年度报告》及其摘要。  
 该议案已经公司召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。  
 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《中望软件 2025 年年度报告》。

各位股东及股东代表:  
 2025 年度,公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定认真履行职权。基于 2025 年各项工作的总结,现独立董事发表了 2025 年度述职报告。  
 该议案已经公司召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。  
 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《2025 年度独立董事述职报告(宁耀波)》、《2025 年度独立董事述职报告(严福平)》、《2025 年度独立董事述职报告(李云超)》。  
 广州中望龙腾软件股份有限公司  
 董事会  
 2026 年 5 月 13 日

各位股东及股东代表:  
 2025 年度,公司严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,规范及《公司章程》的有关规定进行规范运作,维护股东的合法权益。现将 2025 年度的主要经营情况,编制了《中望软件 2025 年年度报告》及其摘要。  
 该议案已经公司召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。  
 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《中望软件 2025 年年度报告》。

各位股东及股东代表:  
 2025 年度,公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定认真履行职权。基于 2025 年各项工作的总结,现独立董事发表了 2025 年度述职报告。  
 该议案已经公司召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。  
 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《2025 年度独立董事述职报告(宁耀波)》、《2025 年度独立董事述职报告(严福平)》、《2025 年度独立董事述职报告(李云超)》。  
 广州中望龙腾软件股份有限公司  
 董事会  
 2026 年 5 月 13 日

各位股东及股东代表:  
 2025 年度,公司严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,规范及《公司章程》的有关规定进行规范运作,维护股东的合法权益。现将 2025 年度的主要经营情况,编制了《中望软件 2025 年年度报告》及其摘要。  
 该议案已经公司召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。  
 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《中望软件 2025 年年度报告》。

各位股东及股东代表:  
 2025 年度,公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定认真履行职权。基于 2025 年各项工作的总结,现独立董事发表了 2025 年度述职报告。  
 该议案已经公司召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。  
 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《2025 年度独立董事述职报告(宁耀波)》、《2025 年度独立董事述职报告(严福平)》、《2025 年度独立董事述职报告(李云超)》。  
 广州中望龙腾软件股份有限公司  
 董事会  
 2026 年 5 月 13 日

各位股东及股东代表:  
 2025 年度,公司严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,规范及《公司章程》的有关规定进行规范运作,维护股东的合法权益。现将 2025 年度的主要经营情况,编制了《中望软件 2025 年年度报告》及其摘要。  
 该议案已经公司召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。  
 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《中望软件 2025 年年度报告》。

各位股东及股东代表:  
 2025 年度,公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定认真履行职权。基于 2025 年各项工作的总结,现独立董事发表了 2025 年度述职报告。  
 该议案已经公司召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。  
 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《2025 年度独立董事述职报告(宁耀波)》、《2025 年度独立董事述职报告(严福平)》、《2025 年度独立董事述职报告(李云超)》。  
 广州中望龙腾软件股份有限公司  
 董事会  
 2026 年 5 月 13 日

各位股东及股东代表:  
 2025 年度,公司严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,规范及《公司章程》的有关规定进行规范运作,维护股东的合法权益。现将 2025 年度的主要经营情况,编制了《中望软件 2025 年年度报告》及其摘要。  
 该议案已经公司召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。  
 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《中望软件 2025 年年度报告》。

各位股东及股东代表:  
 2025 年度,公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定认真履行职权。基于 2025 年各项工作的总结,现独立董事发表了 2025 年度述职报告。  
 该议案已经公司召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。  
 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《2025 年度独立董事述职报告(宁耀波)》、《2025 年度独立董事述职报告(严福平)》、《2025 年度独立董事述职报告(李云超)》。  
 广州中望龙腾软件股份有限公司  
 董事会  
 2026 年 5 月 13 日

各位股东及股东代表:  
 2025 年度,公司严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,规范及《公司章程》的有关规定进行规范运作,维护股东的合法权益。现将 2025 年度的主要经营情况,编制了《中望软件 2025 年年度报告》及其摘要。  
 该议案已经公司召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。  
 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《中望软件 2025 年年度报告》。

各位股东及股东代表:  
 2025 年度,公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定认真履行职权。基于 2025 年各项工作的总结,现独立董事发表了 2025 年度述职报告。  
 该议案已经公司召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。  
 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《2025 年度独立董事述职报告(宁耀波)》、《2025 年度独立董事述职报告(严福平)》、《2025 年度独立董事述职报告(李云超)》。  
 广州中望龙腾软件股份有限公司