福建榕基软件股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002474　证券简称:榕基软件　公告编号:2025-031

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	140,364,938.17	11.39%	366,305,260.93	0.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,162,604.15	-232.32%	-32,551,868.28	-64.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,720,850.97	-281.80%	-35,844,311.90	-50.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-5,924,265.79	-155.11%
基本每股收益(元/股)	-0.0099	-232.00%	-0.0523	-64.98%
稀释每股收益(元/股)	-0.0099	-232.00%	-0.0523	-64.98%
加权平均净资产收益率	-0.45%	-0.77%	-2.35%	-1.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,521,252,526.92	2,526,128,008.70		-0.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,366,304,575.70	1,400,097,618.42		-2.41%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,947,385.37	3,965,860.63	
委托他人投资或管理资产的损益	2,048.82	2,048.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,338.98	-91,819.64	
减:所得税影响额	337,844.46	565,483.36	
少数股东权益影响额(税后)	1,003.93	18,162.83	
合计	1,558,246.82	3,292,443.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位:元

报表项目	2025年9月30日	上年期末金额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产		381,101.64	-100.00%	主要是报告期理财产品赎回所致。
应收票据	14,071,029.58	1,246,127.05	1029.18%	主要是报告期收到的以票据结算的款项增加所致。
预付款项	21,173,109.35	16,259,575.55	30.22%	主要是报告期预付供应商款项增加所致。
使用权资产	5,939,943.49	9,229,507.87	-35.64%	主要是报告期使用权资产摊销所致。
开发支出	45,577,826.06	7,882,239.57	478.23%	主要是报告期资本化研发支出增加所致。
其他非流动资产	3,692,277.25	22,394,858.06	-83.51%	主要是报告期预付购房款减少所致。
应付票据	9,774,168.88	2,738,950.00	256.86%	主要是报告期支付的以票据结算的货款金额增加所致。
预收款项	1,309,280.01	833,285.58	57.12%	主要是报告期预收客户租金增加所致。
应付职工薪酬	8,027,100.13	17,895,986.74	-55.15%	主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。
一年内到期的非流动负债	2,890,663.95	4,321,202.47	-33.11%	主要是报告期一年内到期的租赁负债减少所致。
租赁负债	3,609,273.26	5,282,320.83	-31.67%	主要是报告期末支付的租赁款项减少所致。
少数股东权益	-3,826,545.05	-2,513,380.97	-52.25%	主要是报告期末完全控股的子公司亏损所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位:元

报表项目	报告期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,072,746.77	-4,821,527.46	-88.17%	主要是报告期应收款项增加,部分款项账龄增加,按信用损失计提的减值损失较上年同期增加所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-244,961.72	1,772,567.64	-113.82%	主要是报告期部分合同资产计提的减值损失较上年同期增加所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-5,879.40	100.00%	主要是报告期资产处置产生的损失较上年同期减少所致。
营业外收入	1,817.65	15,253.87	-88.08%	主要是报告期支付的违约金等较上年同期减少所致。
所得税费用	-4,148,182.91	-2,688,249.04	-54.31%	主要是报告期利润总额减少,相应计提的所得税费用减少等影响所致。
少数股东损益	-1,313,164.08	-856,585.13	-53.30%	主要是报告期末完全控股的子公司亏损所致。
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-1,241,174.44	-470,258.02	-163.93%	主要是报告期汇率变动,外币报表折算差额影响所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位:元

报表项目	报告期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-5,924,265.79	10,749,747.45	-155.11%	主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金等减少
投资活动产生的现金流量净额	-60,661,722.57	9,871,855.31	-714.49%	主要是报告期收回债权投资所收到的现金减少等所致。
筹资活动产生的现金流量净额	17,307,938.23	-52,657,935.04	132.87%	主要是报告期借款净额增加等所致。
汇率变动对现金的影响	-4,008,746.21	-871,443.98	-360.01%	主要是报告期外币资产因汇率变动产生的差额影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	76,781	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
鲁峰	境内自然人	17.22%	107,140,740.00	80,355,555.00	不适用	0
顾黎红	境内自然人	1.01%	6,258,500.00	0	不适用	0
陈建有	境内自然人	1.00%	6,210,000.00	0	不适用	0
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏灵活配置1号私募证券投资基金	其他	0.99%	6,180,000.00	0	不适用	0
赵坚	境内自然人	0.83%	5,150,000.00	3,862,500.00	不适用	0
项强峰	境内自然人	0.80%	4,997,170.00	0	不适用	0
国泰君安证券资管-国泰君安私客尊享FOF2627号单一资产管理计划-国泰君安君得3582单一资产管理计划	其他	0.79%	4,900,000.00	0	不适用	0
陈明平	境内自然人	0.72%	4,506,146.00	3,379,609.00	不适用	0
侯伟	境内自然人	0.49%	3,050,023.00	0	不适用	0
葛雅仙	境内自然人	0.40%	2,460,000.00	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
鲁峰	26,785,185.00			人民币普通股	26,785,185.00	
顾黎红	6,258,500.00			人民币普通股	6,258,500.00	
陈建有	6,210,000.00			人民币普通股	6,210,000.00	
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏灵活配置1号私募证券投资基金	6,180,000.00			人民币普通股	6,180,000.00	
项强峰	4,997,170.00			人民币普通股	4,997,170.00	
国泰君安证券资管-国泰君安私客尊享FOF2627号单一资产管理计划-国泰君安君得3582单一资产管理计划	4,900,000.00			人民币普通股	4,900,000.00	
侯伟	3,050,023.00			人民币普通股	3,050,023.00	
葛雅仙	2,460,000.00			人民币普通股	2,460,000.00	
中国建设银行股份有限公司-广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	2,230,400.00			人民币普通股	2,230,400.00	
陈小兵	1,700,000.00			人民币普通股	1,700,000.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上海阿杏投资管理有限公司-阿杏灵活配置1号私募证券投资基金参与融资融券,信用证券账户持有6,160,500股;项强峰参与融资融券,信用证券账户持有4,315,400股;国泰君安证券资管-国泰君安私客尊享FOF2627号单一资产管理计划-国泰君安君得3582单一资产管理计划参与融资融券,信用证券账户持有4,900,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:福建榕基软件股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	185,292,214.49	234,830,563.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		381,101.64
衍生金融资产		
应收票据	14,071,029.58	1,246,127.05
应收账款	243,406,668.16	212,228,841.41
应收款项融资		
预付款项	21,173,109.35	16,259,575.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,444,128.31	24,402,839.95
其中:应收利息		
应收股利	11,613,610.00	11,613,610.00
买入返售金融资产		
存货	766,727,491.35	776,100,371.92
其中:数据资源		
合同资产	5,740,330.05	4,855,940.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,257,204.88	21,880,423.01
流动资产合计	1,286,112,176.17	1,292,185,784.97
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	179,546,524.00	143,883,629.69
其他权益工具投资	117,205,646.74	117,205,646.74
其他非流动金融资产		
投资性房地产	469,125,573.49	488,931,711.02
固定资产	181,367,418.59	172,010,653.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,939,943.49	9,229,507.87
无形资产	140,944,451.76	184,594,456.92
其中:数据资源		
开发支出	45,577,826.06	7,882,239.57
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	41,133,298.00	41,219,303.44
递延所得税资产	50,607,391.37	46,590,216.64
其他非流动资产	3,692,277.25	22,394,858.06
非流动资产合计	1,235,140,350.75	1,233,942,223.73
资产总计	2,521,252,526.92	2,526,128,008.70
流动负债:		
短期借款	608,250,076.72	593,512,572.52
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,774,168.88	2,738,950.00
应付账款	230,288,959.59	198,969,560.48
预收款项	1,309,280.01	833,285.58
合同负债	166,727,123.35	175,675,090.95
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,027,100.13	17,895,986.74
应交税费	7,870,973.44	6,766,772.37
其他应付款	21,596,552.99	22,978,288.84
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,890,663.95	4,321,202.47
其他流动负债	10,709,863.38	8,913,022.25
流动负债合计	1,067,444,762.44	1,032,604,732.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,609,273.26	5,282,320.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	74,810,339.49	77,312,475.73
递延所得税负债	12,910,121.08	13,344,242.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,329,733.83	95,939,039.05
负债合计	1,158,774,496.27	1,128,543,771.25
所有者权益:		
股本	622,200,000.00	622,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	364,313,416.99	364,313,416.99
减:库存股		
其他综合收益	67,497,513.68	68,738,688.12
专项储备		
盈余公积	79,113,684.39	79,113,684.39
一般风险准备		
未分配利润	233,179,960.64	265,731,828.92
归属于母公司所有者权益合计	1,366,304,575.70	1,400,097,618.42
少数股东权益	-3,826,545.05	-2,513,380.97
所有者权益合计	1,362,478,030.65	1,397,584,237.45
负债和所有者权益总计	2,521,252,526.92	2,526,128,008.70

法定代表人:鲁峰　主管会计工作负责人:尚大斌　会计机构负责人:卓庭江

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	366,305,260.93	362,813,429.48
其中:营业收入	366,305,260.93	362,813,429.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	409,740,057.39	399,940,312.74
其中:营业成本	262,541,355.21	249,697,180.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,978,494.97	4,939,765.88
销售费用	18,376,920.22	18,828,886.72
管理费用	56,995,394.36	57,033,087.26
研发费用	54,947,259.85	54,866,264.40
财务费用	11,900,632.78	14,575,128.43
其中:利息费用	12,540,292.22	14,147,433.55
利息收入	580,178.55	404,772.73
加:其他收益	4,301,915.19	5,189,795.26
投资收益(损失以"-"号填列)	10,529,194.13	11,766,450.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10,611,983.37	11,547,957.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,072,746.77	-4,821,527.46
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-244,961.72	1,772,567.64
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-5,879.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-37,921,395.63	-23,225,476.91
加:营业外收入	1,817.65	15,253.87
减:营业外支出	93,637.29	88,511.56
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-38,013,215.27	-23,298,734.60
减:所得税费用	-4,148,182.91	-2,688,249.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-33,865,032.36	-20,610,485.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-33,865,032.36	-20,610,485.56
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-32,551,868.28	-19,753,900.43
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,313,164.08	-856,585.13
六、其他综合收益的税后净额	-1,241,174.44	-470,258.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,241,174.44	-470,258.02
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,241,174.44	-470,258.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,241,174.44	-470,258.02
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-35,106,206.80	-21,080,743.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,793,042.72	-20,224,158.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,313,164.08	-856,585.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0523	-0.0317
(二)稀释每股收益	-0.0523	-0.0317

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:鲁峰　主管会计工作负责人:尚大斌　会计机构负责人:卓庭江

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	343,480,544.54	426,273,439.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	298,663.30	386,938.34
收到其他与经营活动有关的现金	51,213,864.01	31,689,605.85
经营活动现金流入小计	394,993,071.85	458,349,983.21
购买商品、接受劳务支付的现金	238,330,925.80	288,513,016.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	63,733,486.41	56,974,978.52
支付的各项税费	12,350,861.71	12,483,712.21
支付其他与经营活动有关的现金	86,502,063.72	89,628,529.00
经营活动现金流出小计	400,917,337.64	447,600,235.76
经营活动产生的现金流量净额	-5,924,265.79	10,749,747.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	381,101.64	100,361,000.00
取得投资收益收到的现金	2,048.82	11,962,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,743.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	383,150.46	112,351,243.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,044,873.03	102,479,387.80
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	61,044,873.03	102,479,387.80
投资活动产生的现金流量净额	-60,661,722.57	9,871,855.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	543,950,000.00	609,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	543,950,000.00	609,000,000.00
偿还债务支付的现金	510,425,548.34	645,395,225.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,464,113.10	13,887,751.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,752,400.33	2,374,957.74
筹资活动现金流出小计	526,642,061.77	661,657,935.04
筹资活动产生的现金流量净额	17,307,938.23	-52,657,935.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,008,746.21	-871,443.98
五、现金及现金等价物净增加额	-53,286,796.34	-32,907,776.26
加:期初现金及现金等价物余额	222,368,592.72	206,898,272.41
六、期末现金及现金等价物余额	169,081,796.38	173,990,496.15

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:002474　证券简称:榕基软件　公告编号:2025-029

福建榕基软件股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第六届监事会第十五次会议已于2025年10月17日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2025年10月28日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司监事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年第三季度报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

《公司2025年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司监事会

2025年10月29日

证券代码:002474　证券简称:榕基软件　公告编号:2025-030

福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会议于2025年10月28日下午在公司七楼会议室召开。本次会议已于2025年10月17日以电子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议由董事长鲁峰先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年第三季度报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

《公司2025年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于清算注销控股子公司的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

《关于清算注销控股子公司的公告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,推动公司规范运作,根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,同意公司对《公司章程》的部分内容进行修订。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理上述《公司章程》的工商变更登记/备案相关工作,《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》及《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

4、逐项审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

4.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.03 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.04 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.05 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.06 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.07 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.08 审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.09 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.10 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.11 审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.12 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.13 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.14 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.15 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.16 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.17 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.18 审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.19 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.20 审议通过《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.21 审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.22 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.23 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.24 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.25 审议通过《关于修订〈新媒体登记监控制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.26 审议通过《关于修订〈内部问责制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.27 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.28 审议通过《关于修订〈分公司、子公司管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.29 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.30 审议通过《关于修订〈社会责任制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.31 审议通过《关于修订〈会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.32 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.33 审议通过《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.34 审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

4.35 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

上述第4.01项至第4.09项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议,经公司股东会审议通过后生效执行,生效后原相关制度停止执行;上述第4.10项至第4.35项制度经公司董事会审议通过后生效执行,生效后原相关制度停止执行。

制定、修订后的各制度文件详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

公司董事会决定于2025年11月18日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东会。

《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:002474　证券简称:榕基软件　公告编号:2025-032

福建榕基软件股份有限公司 关于清算注销控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

根据公司整体战略部署及实际经营需求,福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于清算注销控股子公司的议案》,同意对控股子公司福建容大物联网科技有限公司(以下简称"容大物联")实施清算注销,并提请董事会授权公司管理层依法办理后续清算及注销的全部具体事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次注销控股子公司事项在董事会审批权限内,无需提交股东会审议。

本次清算注销控股子公司事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟清算注销公司基本情况

1、公司名称:福建容大物联网科技有限公司

2、统一社会信用代码:91350100MA2YDGPY3H

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、法定代表人:陈敏

5、注册资本:1,000万元

6、成立日期:2017年7月11日

7、营业期限:2017年7月11日至2067年7月10日

8、注册地址:福建省福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号软件园A区15号楼三层-02室

9、经营范围:物联网产品研发、生产和销售及技术服务;物联网平台管理和服务;电子产品、电子仪器仪表、通信产品的研发、生产、销售和技术服务;计算机软硬件及网络技术的技术开发、技术服务;电子计算机及配件的批发零售;电子与智能化工程、安防工程、安全技术防范工程、交通智能化工程的设计、施工;高低压电器设备、开关及元器件的生产、销售和技术服务;计算机系统集成服务;信息系统集成服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

10、股权结构:福建榕基软件股份有限公司持股51%,浙江共同电子科技有