

福建福昕软件开发股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议

会 议 资 料

中国·福州

二〇二二年五月

## 目录

福建福昕软件开发股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知 .....	3
福建福昕软件开发股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程 .....	6
议案一：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案 .....	8
议案二：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 .....	9
议案三：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 .....	15
议案四：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 .....	20
议案五：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案 .....	26
议案六：关于续聘公司 2022 年度财务及内控审计机构的议案 .....	28
议案七：关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 .....	32

## 福建福昕软件开发股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议须知

为保障福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“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效率，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》《福建福昕软件开发股份有限公司章程》《福建福昕软件开发股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、公司设股东大会会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任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（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一份，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公司盖章，授权委托书须授权人签章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代理人）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代理人）发言。要求发言的股东（或股东代理人）应当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东（或股东代理人）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。股东（或股东代理人）的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要；

如超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、股东（或股东代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代理人）的发言，在股东大会进行表决时，股东（或股东代理人）不再进行发言。股东（或股东代理人）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、会议主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问题。对于可能将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，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为提高股东大会会议效率，在就股东（或股东代理人）的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、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。表决票填毕由大会工作人员统一收票。

八、本次股东大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大会决议公告。

九、本次会议由公司聘请的北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

十、股东（或股东代理人）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声设置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

十一、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

## 十二、特别提示

1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。

2、需参加现场会议的股东及股东代理人，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、提供核酸检测报告、近期行程记录等相关防疫工作。

# 福建福昕软件开发股份有限公司

## 2021 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：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 15 时 00 分

2、现场会议地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 218 会议室

3、召集人：福建福昕软件开发股份有限公司董事会

4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

5、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 2022 年 5 月 20 日至 2022 年 5 月 20 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（或股东代理人）进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有的表决权股份数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举会议监票人、计票人成员

（五）审议会议议案

议案一：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；

议案二：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；

听取：《福建福昕软件开发股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》；

议案三：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；

议案四：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

议案五：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；

议案六：《关于续聘公司 2022 年度财务及内控审计机构的议案》；

议案七：《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。

（六）与会股东（或股东代理人）发言及提问

（七）现场与会股东（或股东代理人）对各项议案投票表决

（八）统计表决票，宣布现场表决结果及网络投票结果

（九）主持人宣读股东大会决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署相关会议文件

（十二）主持人宣布现场会议结束

## 议案一：

### 关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《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》等相关要求，公司编制了《2021 年年度报告》及摘要，并由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福建福昕软件开发股份有限公司 2021 年年度报告》和《福建福昕软件开发股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十日

## 议案二：

### 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行了相应的职责和义务，并编制了《福建福昕软件开发股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》（后附）。同时，本次股东大会将听取公司独立董事肖虹女士、杨明先生、叶东毅先生向董事会提交的独立董事述职报告，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福建福昕软件开发股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十日

# 福建福昕软件开发股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“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》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律规定、规范性文件以及公司制定的《公司章程》《董事会议事规则》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行了相应的职责和义务，现就 2021 年度工作情况报告如下：

### 一、2021 年度主要经营情况

2021，全球经济因新冠病毒持续蔓延有所影响。面对复杂多变的国内外环境所带来的严峻挑战，公司坚定不移努力前行，始终贯彻执行长期发展战略和年度经营计划，在董事会、经营管理层及全体员工的共同努力下，公司实现营业收入 54,112.13 万元，较上年同期增长 15.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,623.54 万元，较上年同期下降 59.90%。

报告期内，公司明确企业定位和客户对象，持续专注擅长领域并寻求创新突破。营销方面，公司通过加大品牌宣传和渠道拓展来增加产品和服务的市场份额，提升公司销售动能和销售潜能；技术方面，不断丰富产品线和完成云转型，扩展基于 PDF 的细分市场应用，包括电子签名和电子设计图纸等，开拓福昕 PDF 技术在各行各业运用的潜在价值；资本运作方面，通过收购和投资以扩大公司规模，助力公司在全电子文档领域的行业生态完整性；运营管理方面，引入卓越绩效以提升公司的管理能力，建立领导团队，实现全球管理全面升级。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会成员

公司第三届董事会原由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。熊雨前、George Zhendong Gao、翟浦江、向延育、卢兰琼、杨青为非独立董事，

肖虹、杨明、叶东毅为独立董事。报告期内，公司董事发生如下变动：

2021 年 4 月 26 日，非独立董事向延育先生不幸因病去世；2021 年 5 月 28 日，非独立董事卢兰琼女士辞职。公司现任董事人数由 9 人减少至 7 人，未低于《公司法》规定的董事会最低人数。

## （二）董事会会议召开情况

报告期内，董事会按照公司经营需要和公司章程的规定，组织召开了 13 次董事会。与会董事认真审议会议议案，忠实、诚信、勤勉地履行了职责。历次会议及审议的重要议案如下：

序号	召开日期	会议名称	审议议案
1	2021 年 1 月 26 日	第三届董事会第十八次会议	1、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2021 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 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》 5、《关于聘任韦积庆先生为公司副总裁的议案》 6、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
2	2021 年 2 月 22 日	第三届董事会第十九次会议	1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
3	2021 年 4 月 26 日	第三届董事会第二十次会议	1、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 4、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 5、《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》 6、《关于公司会计政策变更的议案》 7、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》 8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4	2021 年 5 月 17 日	第三届董事会第二十一次会议	1、《关于公司 2020 年度总裁工作报告的议案》 2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

			<p>4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》</p> <p>5、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》</p> <p>6、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》</p> <p>7、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》</p>
5	2021 年 6 月 28 日	第三届董事会第二十二次会议	<p>1、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>2、《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>3、《关于调整第三届董事会部分专门委员会成员的议案》</p> <p>4、《关于全资子公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》</p> <p>5、《关于使用部分超募资金购买房产用于福州研发中心建设的议案》</p> <p>6、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p>
6	2021 年 7 月 9 日	第三届董事会第二十三次会议	<p>1、《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目的议案》</p> <p>2、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>3、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>4、《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》</p>
7	2021 年 8 月 20 日	第三届董事会第二十四次会议	<p>1、《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p>
8	2021 年 9 月 13 日	第三届董事会第二十五次会议	<p>1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》</p> <p>2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>3、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p>
9	2021 年 9 月 30 日	第三届董事会第二十六次会议	<p>1、《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;的议案》</p> <p>2、《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》</p> <p>3、《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》</p>
10	2021 年 10 月 27 日	第三届董事会第二十七次会议	<p>1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》</p>
11	2021 年 11 月 19 日	第三届董事会第二十八次会议	<p>1、《关于全资子公司参与设立华睿昕敏基金暨关联交易的议案》</p> <p>2、《关于全资子公司参与设立华睿昕泰基金暨关联交易的议案》</p> <p>3、《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》</p>
12	2021 年 12 月 06 日	第三届董事会第	<p>1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》</p>

		二十九次会议	2、《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
13	2021 年 12 月 17 日	第三届董事会第三十次会议	1、《关于取消 2021 年第四次临时股东大会部分提案的议案》

### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司共召开 5 次股东大会（含年度股东大会），董事会按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关法律法规和内部管理制度的相关要求，严格按照股东大会决议和授权，全面、及时地执行了股东大会通过的各项决议，保障了公司全体股东的合法权益。

### （四）董事会下设委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略决策委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，报告期内，审计委员会召开 11 次会议，薪酬与绩效考核委员会召开 1 次会议，提名委员会召开 2 次会议，战略决策委员会召开 3 次会议。各委员会依据各自实施细则规定的职权范围运作，均按时出席了有关会议，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

### （五）独立董事履职情况

2021 年度，公司独立董事严格依照相关法律规定、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作条例》等规定和要求，遵循客观、公正、独立、诚信的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，全面关注公司的发展状况，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告以及其他文件，并对董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### （六）公司信息披露情况

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《信息披露管理制度》的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地报送并在指定报刊、网站披露相关文件。确

保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （七）投资者保护及投资者关系管理工作

2021 年度，公司建立畅通的投资者沟通渠道，在合规前提下，解答投资者关心的问题。公司积极接待机构投资者调研，通过专线电话、传真、公开邮箱、上证 e 互动平台等多种渠道加强与中小投资者的联系与沟通，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与；按规范执行电话咨询等各类投资者关系事务，能够确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东特别是中小股东的利益。

### 三、2022 年度董事会主要工作

1、2022 年，公司在维护和提升 PDF 核心技术的基础上，不断推进符合云端场景的商业模式，进一步拓展新领域包括电子签名、家装设计和施工协同服务等在内的持续研发，适时引进国内外先进人才，不断提高团队创新能力，保障公司研发实力和产品具有社会竞争力。同时，公司将加强经营数据采集和绩效考核管理，建立合理的利益分配机制，并建立全面、透明和高效的沟通机制，确保公司健康高效成长。

2、科学制定公司经营计划及投资方案，执行股东大会决议，进一步完善公司内部治理规范，提高公司治理水平，提升公司董事、高级管理人员的履职能力。进一步健全公司治理制度，完善规范透明的公司运作体系，提升规范化运作水平，加强内部控制，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定发展。

3、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露内容和审议程序，提升公司规范运作水平和透明度。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

**议案三：****关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案**

各位股东及股东代理人：

2021 年度，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《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、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行监督职责，对生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面行使了监督职能，积极维护公司及全体股东的权益。现将监事会工作情况汇报如下：

**一、本年度监事会的运行情况**

2021 年公司监事会共召开了 11 次会议，会议的召集、召开程序、表决程序等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，每次会议全体监事均亲自出席，会议审议情况如下：

序号	召开日期	会议名称	审议议案
1	2021年1月26日	第三届监事会第十六次会议	1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘的议案》 2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》 4、《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》
2	2021年2月22日	第三届监事会第十七次会议	1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
3	2021年4月26日	第三届监事会第十八次会议	1、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 4、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 5、《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》

			<p>6、《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>7、《关于公司2021年第一季度报告的议案》</p> <p>8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p>
4	2021年5月17日	第三届监事会第十九次会议	<p>1、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》</p> <p>2、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》</p> <p>3、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》</p> <p>4、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》</p>
5	2021年6月28日	第三届监事会第二十次会议	<p>1、《关于全资子公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》</p> <p>2、《关于使用部分超募资金购买房产用于福州研发中心建设的议案》</p> <p>3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p>
6	2021年7月9日	第三届监事会第二十一次会议	<p>1、《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目的议案》</p> <p>2、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>3、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p>
7	2021年8月20日	第三届监事会第二十二次会议	<p>1、《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p>
8	2021年9月13日	第三届监事会第二十三次会议	<p>1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p>
9	2021年10月27日	第三届监事会第二十四次会议	<p>1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》</p>
10	2021年11月19日	第三届监事会第二十五次会议	<p>1、《关于全资子公司参与设立华睿昕敏基金暨关联交易的议案》</p> <p>2、《关于全资子公司参与设立华睿昕泰基金暨关联交易的议案》</p>
11	2021年12月6日	第三届监事会第二十六次会议	<p>1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》</p>

## 二、监事会对 2021 年度有关事项的意见

报告期内,为保证公司科学决策、规范运作,公司监事会严格按照有关规定,勤勉尽责,忠实行使监督智能。监事会就公司 2021 年度经营运作情况发表如下意见:

### (一) 公司依法运作情况

报告期内,监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,认真履行职责,依法列席董事会会议,积极参加股东大会,对公司股东大会、董事会的召开程序,决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况,董事、高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督,监事会还积极参与各项会议各重大事项的研究,并对此提出相应的意见和建议,切实维护公司利益、股东权益和员工权利。

监事会认为:公司董事会、高级管理人员在的工作中忠于职守,严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度,以维护公司及全体股东的利益为基本原则,经营决策程序合法,内部控制制度较为完善;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东利益的行为。

### (二) 检查公司财务情况

2021年度,监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查与监督,对各定期报告出具了审核意见。

监事会认为:公司本着规避风险、稳健经营的原则,建立健全了各项规章制度,公司财务状况良好,内部控制制度完善、财务管理规范,公司财务报告真实、客观、全面地反映了公司的年度、季度、半年度财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### (三) 公司关联交易情况

监事会认为:公司在报告期内发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要,交易价格遵循了公平、公正、公开的原则,交易事项符合市场原则,交易定

价公允合理，不存在异常关联交易，未损害公司及广大股东的利益，均履行了必要的审议程序。

#### （四）公司募集资金存放与使用情况

监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金使用情况和募投项目的建设进度，认为公司对募集资金的存放和使用是根据募投资金的使用进度和项目设置的实际情况作出的，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的违规行为，募集资金使用有关的信息披露及时、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

#### （五）公司限制性股票激励计划

报告期内，监事会对公司2021年限制性股票激励计划草案、考核管理办法及授予等情况进行了核查。公司监事会认为，相关事项均符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### （六）公司对外担保情况

2021年度，公司未发生对外担保。

#### （七）公司内部控制执行情况

报告期内，监事会对公司 2021 年度内部控制制度的建设和运行情况进行了严格的监督和审核，公司监事会认为：公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关要求建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，能够有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。

### 三、监事会 2022 年工作计划

2022 年度，公司监事将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，发挥监事会的作用，认真维护和保障公司及广大股东的合法利益。继续加强对重大投资、内部控制、公司财务、募集资金使用与管理情况等事项的监督，确保公司内控措施有效执行，防范和降低公司风险。

未来，监事会将持续推进自身建设，不断加强监事的内部学习和培训，增强自律意识、诚信意识，提高监督意识和监督能力，共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

本议案已经公司第三届监事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

福建福昕软件开发股份有限公司

监事会

二〇二二年五月二十日

**议案四：****关于公司 2021 年度财务决算报告的议案**

各位股东及股东代理人：

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度（以下简称“报告期”或“本期”）财务决算报告依照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定编制，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况、经营成果及现金流量，现提请本次股东大会对公司 2021 年度财务决算进行审议。

**一、主要会计数据和财务指标**

公司主要财务指标及其同期比较情况如下表所示：

单位：人民币万元

项目	2021 年	2020 年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	54,112.13	46,860.40	15.48
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	54,111.58	46,858.38	15.48
归属于上市公司股东的净利润	4,623.54	11,528.93	-59.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,219.36	8,478.25	-126.18
经营活动产生的现金流量净额	5,157.83	13,893.80	-62.88
基本每股收益（元 / 股）	0.9639	2.9478	-67.30
稀释每股收益（元 / 股）	0.9626	2.9478	-67.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.4627	2.1678	-121.34
加权平均净资产收益率（%）	1.54	11.27	-9.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.74	8.29	-9.03
研发投入占营业收入的比例（%）	27.51	16.08	11.43
项目	2021 年末	2020 年末	本期末比上年同 期末增减（%）

归属于上市公司股东的净资产	284,311.02	300,077.95	-5.25
总资产	317,394.76	317,188.79	0.06

2021 年，公司实现营业收入 54,112.13 万元，较上年同期增长 15.48%；营业成本 1,856.89 万元，较上年同期增长 9.13%；报告期营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年度分别减少了 7,989.13 万元、8,199.80 万元和 6,905.39 万元。经营活动产生的现金流量净额同比减少了 62.88%。

报告期内，公司归属于上市公司股东的所有者权益较上年同期减少了 15,766.93 万元，降幅为 5.25%。

## 二、财务状况、经营成果和现金流量分析

### （一）财务状况分析

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 317,394.76 万元，较上年期末增加 205.97 万元，增幅为 0.06%；公司负债总额为 32,703.42 万元，同比增加 15,918.23 万元，增幅为 94.84%；股东（或所有者）权益总额为 284,691.35 万元，同比减少 15,712.26 万元，降幅为 5.23%。主要资产、负债、所有者权益项目构成及变动情况如下：

单位：人民币万元

项目	期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	变动原因
货币资金	67,498.56	109,833.30	-38.54	主要原因系报告期内将闲置资金用于股份回购、理财及并购支出。
衍生金融资产	-	689.36	-100.00	主要原因系报告期末衍生金融工具已结清。
预付款项	1,017.76	594.42	71.22	主要原因系公司报告期内预付软件使用费等。
其他应收款	399.52	235.35	69.76	主要原因系房租押金有所增加。

其他流动资产	25,830.64	14,810.29	74.41	主要原因系公司报告期内调整理财产品所致。
长期股权投资	13,503.05	2,953.88	357.13	报告期末，公司长期股权投资较期初有所上升，主要原因系本期公司增加对联营企业南京海泰、江苏敏行的投资。
在建工程	3,378.59	-	100	报告期末，公司新增装修待转入正常使用状态的房产。
使用权资产	1,682.03	-	100	主要原因系 2021 年起首次执行新租赁准则财务报表列报科目调整所致。
无形资产	5,807.14	2,343.34	147.81	报告期末，公司无形资产增加主要原因系：因收购对被投资企业可辨认净资产价值评估，对其拥有的专利、商标、域名等相应确认的无形资产。报告期末金额有所增加主要原因系新增收购 AccountSight 公司无形资产公允价值约 3,586 万元。
商誉	22,130.78	7,936.13	178.86	报告期内，公司并购美国 AccountSight 公司导致商誉增加。
其他非流动资产	129.55	1,684.91	-92.31	主要原因系公司报告期内更换理财产品类型。
应付账款	141.48	86.01	64.50	主要原因系公司业务发展导致未到付款账期的应付款项有所增加。
其他应付款	1,857.30	1,302.01	42.65	主要原因系本期公司新增因收购 AccountSight 的待结算收购款等。
一年内到期的非流动负债	2,895.34	-	100	主要原因系一年内到期的预计负债及租赁负债转入。
租赁负债	987.25	-	100	主要原因系 2021 年起首次执行新租赁准则财务报表列报科目调整所致。

预计负债	7,075.76	-	100	主要原因系收购股权或有对价增加所致。
递延所得税负债	1,016.70	317.22	220.51	主要原因系本期公司新增因收购 AccountSight 无形资产资产评估增值相应确认的递延所得税负债。
库存股	20,008.37	-	100	主要原因系报告期内新增回购股份的金额。
其他综合收益	-903.01	-384.09	135.10	主要原因系报告期末外汇汇率波动导致外币报表折算差额增加。

## （二）经营成果

2021 年度公司实现营业收入 54,112.13 万元，同比增长 15.48%，实现归属于母公司股东的净利润 4,623.54 万元，同比下降 59.90%。主要利润表数据及变动原因如下：

单位：人民币万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因说明
营业收入	54,112.13	46,860.40	15.48%	一方面，随着国内疫情的有效控制和海外疫情的逐步缓解，相较去年同期，疫情对公司业务推广的影响有所降低；另一方面，公司继续巩固欧美市场，持续增加对销售团队及市场广告等方面的投入，因此报告期内公司营业收入同比增幅呈现逐步上升的趋势。
营业成本	1,856.89	1,701.60	9.13%	主要原因系报告期内供应商及支付的软件使用费较上年同期相比有所上涨，主要是因为部分与销售量相关的软件使用结算费用的增加。
销售费用	29,014.44	18,667.45	55.43%	主要原因系销售人员薪酬、佣金增加及广告费、销售平台费用投入以及销售人员的股份支付费用等增加所致。
管理费用	9,461.58	8,296.50	14.04%	主要原因系管理人员人数及薪酬水平增长以及增加了管理人员的股份支付费用。

财务费用	475.84	608.93	-21.86%	主要原因系外币汇率变动导致汇兑损益变动导致财务费用金额变动差异。
研发费用	14,883.99	7,536.81	97.48%	主要原因系研发人员人数增长、薪酬水平有所提高，研发人员的股份支付费用增以及折旧费、邮电通讯费、软件与信息服务费等研发投入增加。

### （三）现金流量状况

2021 年度现金流量表项目变动及原因分析如下：

单位：人民币万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	5,157.83	13,893.80	-62.88%
投资活动产生的现金流量净额	-21,500.23	-173,721.03	87.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,286.28	256,635.95	-109.46%

变动情况分析：

（1）2021 年经营活动产生的现金流量净额 5,157.83 万元，较上年同期减少 62.88%，主要原因系：一方面公司报告期内积极拓展市场并扩大业务规模，同时加大催收力度，收回前期应收账款，导致本期销售商品提供劳务收到的现金有所增长，带来了经营活动现金的流入增加，另一方面，因为公司加大人员、市场、广告等方面的投入，导致经营活动现金的流出也有所增加，但经营活动现金流出的增幅大于流入的增幅，导致公司报告期内经营活动产生的现金流量净额虽仍为净流入但较上年同期有所减少。

（2）2021 年投资活动产生的现金流量净额-21,500.23 万元，较上年同期增加 87.62%，主要原因系本期公司理财投资金额的流入流出差异导致本期投资活动现金流量净额的变动。

（3）2021 年筹资活动产生的现金流量净额-24,286.28 万元，较上年同期减少 109.46%，主要原因系上期收到 IPO 募集资金净额、本期回购股份支付现金约 2 亿元及派发现金股利 3,851.20 万元。

### 三、2021 年度财务报告审计情况

公司 2021 年度财务报告已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经公司第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十日

## 议案五：

### 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，现将公司 2022 年度财务预算情况报告如下：

#### 一、预算编制说明

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展目标及 2022 年度经营计划，以经审计的 2021 年度经营业绩相关财务数据为基础，充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径编制了 2022 年度的财务预算报告，其中预算期营业收入依据公司销售部门预测的 2022 年产品销售计划，营业成本依据公司产品相应成本测算，研发费用、销售费用、管理费用等依据 2021 年度实际支出情况及 2022 年度业务量的增减变化情况进行预算。

#### 二、预算编制期

本预算编制期为：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

#### 三、预算编制基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司预算期内销售的产品涉及的市场无重大变动；
- 5、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；
- 6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

#### 四、2022 年度主要预算指标

根据公司战略发展规划及 2022 年度经营计划，综合考虑公司业务的发展需

要，并结合当前经济形势、行业前景，预计 2022 年度营业收入将同比增长 25% 以上；预计 2022 年度净利润不会与收入保持同步增长。

### 五、完成 2022 年财务预算的措施

1、积极把握市场机遇，加大新产品的推广力度，推进全球市场开拓，实现营业收入市场份额的增长；

2、提升公司内控管理，加强绩效考核管理，提升公司整体管理效率；

3、加强预算控制，强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立预警机制，降低财务风险，及时发现问题和持续改进，以保证财务指标的实现；

4、规范预算管理的职责分工，权限范围和审批程序；

5、合理安排、使用资金，提高资金利用率。

### 五、特别提示

本预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，能否实现取决于市场状况变化及管理措施到位等多种因素，存在一定的不确定性，不作为公司的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者对此应当保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

本议案已经公司第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十日

## 议案六：

### 关于续聘公司 2022 年度财务及内控审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2016-2021 年度的审计机构。鉴于双方长期合作以来，华兴所熟悉公司业务，工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内控审计机构，并拟提请股东大会授权公司管理层决定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。具体事项情况如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。

##### 2、人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 59 名、注册会计师 304 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 152 人。

##### 3、业务规模

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度经审计的收入总额为 41,455.99 万元,其中审计业务收入 39,070.29 万元,证券业务收入 21,593.37 万元。2021 年度为 77 家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业(包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等)、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额(含税)为 8,495.43 万元,其中本公司同行业上市公司审计客户 6 家。

#### 4、投资者保护能力

截至 2021 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金累积为 0 元,购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

#### 5、诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。2 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

### (二) 项目信息

#### 1、基本信息

项目合伙人:林红,注册会计师,2002 年起取得注册会计师资格,2000 年起从事上市公司审计,2000 年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2020 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了福光股份、太阳电缆、福日电子等 4 家上市公司审计报告。

本期签字注册会计师：陈妍婷，注册会计师，2020 年起取得注册会计师资格，2015 年起从事上市公司审计，2015 年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业。

质量控制复核人：杨俏，注册会计师，1995 年起取得注册会计师资格，1995 年起从事上市公司审计，1995 年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署和复核了青山纸业、安记食品、漳发展等多家上市公司审计报告。

## 2、诚信记录情况

项目合伙人林红、签字注册会计师陈妍婷、项目质量控制复核人杨俏近三年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3、独立性

项目合伙人林红、签字注册会计师陈妍婷、项目质量控制复核人杨俏，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### （三）审计收费

2021 年度财务报告及内部控制的审计费用为 170 万元（含税），其中财务报告审计费为 140 万元，内部控制审计费为 30 万元。系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计收费将以 2021 年度审计收费为基础，并基于公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。

同时，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层决定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十七次

会议审议通过，现提请股东大会审议。

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十日

## 议案七：

# 关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的 议案

各位股东及股东代理人：

鉴于与股东共享经营成果，维护投资者利益，结合公司的实际运营情况及未来资金需求情况，公司拟定了 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，具体如下：

### 一、预案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为 46,235,430.58 元，母公司期末可供分配利润为 178,987,277.60 元。根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，公司拟定了 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利，也不参与资本公积金转增股本。

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），截至 2022 年 4 月 28 日，公司总股本 48,140,000 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（2,966,812 股）后的股本 45,173,188 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 36,138,550.40 元（含税），占 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 78.16%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。以截至 2022 年 4 月 28 日公司总股本 48,140,000 股扣除公司回购专用证券账户中股份数（2,966,812 股）后的股本 45,173,188 股为基数计算，合计转增 18,069,276 股，转增后公司总股本增加至 66,209,276 股。

根据《上市公司股份回购规则》第十六条的规定，“上市公司以现金为对价，

采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”公司 2021 年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为 200,053,164.48 元（不含交易费用），占 2021 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 432.68%。

如在本方案披露至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项总股本发生变化的，则以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，公司拟维持每股现金分红比例和每股转增比例不变的原则，相应调整现金分红总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

## 二、相关风险提示

### （一）对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司实际发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

### （二）其他风险说明

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十日