

福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年年度股东大会

会 议 资 料

中国·福州

二〇二四年五月

目 录

| | |
|--|----|
| 福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年年度股东大会 | 1 |
| 福建福昕软件开发股份有限公司 2023 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 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 |
| 议案一：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 | 7 |
| 议案二：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 | 8 |
| 议案三：关于开展金融衍生品套期保值业务的议案 | 10 |
| 议案四：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | 14 |
| 议案五：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | 21 |
| 议案六：关于公司 2023 年财务决算报告的议案 | 25 |
| 议案七：关于公司 2024 年财务预算报告的议案 | 30 |
| 议案八：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 32 |

福建福昕软件开发股份有限公司

2023 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、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 2024 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

福建福昕软件开发股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 20 日（星期一）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 2024 年 5 月 20 日至 2024 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 2023 年年度报告及摘要的议案》；

议案二：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；

议案三：《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》；

议案四：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》，同时听取独立董事述职报告；

议案五：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

议案六：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

议案七：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

议案八：《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

（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 2023 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《2023 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 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年年度报告》和《福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，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

二〇二四年五月二十日

议案二：

关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

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，根据《公司章程》现金分红条件的有关规定，并结合公司的实际运营情况及未来资金需求情况，公司拟定了利润分配方案如下：

一、利润分配方案内容

（一）2023 年年度利润分配方案

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于上市公司所有者的净利润为-90,940,983.27 元，母公司净利润为-39,387,343.81 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 75,295,180.31 元。公司拟定 2023 年度利润分配方案如下：

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、资本公积金转增股本等权利。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），截至 2024 年 4 月 26 日，公司总股本 91,489,524 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（2,689,072 股）后的股本 88,800,452 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 35,520,180.80 元（含税）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2023 年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为 7,348,880.67 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红。

如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、股份回购等事项发生变化的，则以未来实施利润分配方案的股权登记日登记的公司

总股本扣除回购专用证券账户中股份为基数，按照每股现金分红比例不变的原则，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

（二）2024 年中期现金分红

为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，若公司 2024 年上半年盈利且满足现金分红条件，公司拟于 2024 年半年度报告披露时增加一次中期分红，预计公司 2024 年上半年现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的 10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2024 年中期利润分配方案及全权办理中期利润分配的相关事宜。

三、相关风险提示

（一）公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况和公司发展阶段，以及公司盈利状况、经营情况以及未来发展需要，符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，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

二〇二四年五月二十日

议案三：

关于开展金融衍生品套期保值业务的议案

各位股东及股东代理人：

为提高福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）应对外汇波动风险的能力，减少外汇汇率大幅变动对公司经营成果造成的不利影响，增强公司财务稳健性，公司及合并报表范围内下属子公司 2024 年度开展的金融衍生品套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 5,000 万美元或等值人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元或等值人民币，额度范围内资金可循环使用，额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。交易品种主要为远期结售汇和外汇期权业务。具体情况如下：

一、开展金融衍生品套期保值业务的目的及必要性

公司国际化的业务特点和发展战略，使得美元成为公司的主要收入币种。为提高公司应对外汇波动风险的能力，减少外汇汇率大幅变动对公司经营成果造成的不利影响，增强公司财务稳健性，公司拟开展金融衍生品套期保值业务。

二、拟开展的金融衍生品套期保值业务概述

公司拟开展的金融衍生品套期保值业务主要为远期结售汇和外汇期权业务，以匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生品套期保值交易对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响，实现以规避风险为目的的资产保值。

三、开展金融衍生品套期保值业务的基本情况

1、主要涉及币种及业务品种

公司及合并报表范围内下属子公司拟开展的金融衍生品套期保值业务币种为公司及合并报表范围内下属子公司日常生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元等。

公司及合并报表范围内下属子公司拟开展的金融衍生品套期保值业务主要为远期结售汇和外汇期权业务。

2、交易对手方

公司及合并报表范围内下属子公司与经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构进行交易。

3、业务规模和投入资金来源

公司及合并报表范围内下属子公司预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 5,000 万美元或等值人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元或等值人民币，额度范围内资金可循环使用，资金来源为自有资金。

4、授权及期限

为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层开展金融衍生品套期保值业务，在前述额度内开展金融衍生品套期保值业务，且不进行单纯以投机为目的的金融衍生品交易，并授权公司管理层审批日常金融衍生品套期保值业务方案及签署金融衍生品套期保值业务相关合同及文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

四、开展金融衍生品套期保值业务的风险分析

1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品套期保值业务亏损的市场风险。

2、内部控制风险：金融衍生品套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向金融机构支付差价的风险。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障

等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

6、操作风险：金融衍生品套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

7、境外交易风险：因境外政治、经济和法律等变动带来的结算与交易风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品套期保值业务的额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、交易管理及内部操作流程，责任部门及责任人、风险控制及信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《金融衍生品交易业务管理制度》的规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。

2、金融衍生品套期保值业务以获取无风险收益、提高股东回报为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整策略。

3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品套期保值业务，规避可能产生的法律风险。

4、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

六、会计处理及准则依据

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开

展的金融衍生品套期保值业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，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

二〇二四年五月二十日

议案四：

关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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，并编制了《福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。同时，本次股东大会将听取公司独立董事的述职报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-肖虹》和《福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-林涵》。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，后附公司《2023 年度董事会工作报告》，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

二〇二四年五月二十日

福建福昕软件开发股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 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》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》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，持续提升公司治理及科学决策水平，积极维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范化管理。现就 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度主要经营情况

2023 年，公司建立并实施了一套系统化的流程，确保产品、营销、客户服务等多个环节充分衔接和快速联动，持续深化订阅优先和渠道优先的双转型增长战略。研发上，云化战略、人工智能集成战略以及产品优化升级管理战略三大战略并行，助力公司双转型。

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 61,075.72 万元，较上年同期增长 5.33%，剔除外币汇率波动对收入的影响约 4.67% 后，较上年同期增长 0.66%。其中，订阅业务收入为 21,595.60 万元，占营业收入的比例为 35.36%，较上年同期增长了 75.55%。公司订阅业务 ARR 的金额为 25,015.25 万元，较上年期末增长了 80.60%。报告期内，公司订阅相关的合同负债金额为 16,055.38 万元，较上年同期增长了 71.30%。报告期内，公司 PDF 核心产品整体订阅续费率约为 91%。公司实现年度综合业务额为 85,015.77 万元，较上年同期增长了 20.05%，增速良好，可见公司业务的健康发展。在利润方面，报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润-9,094.10 万元，较上年同期下降 5,114.76%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-17,946.76 万元，较上年同期下降 130.07%。剔除股份支付费用、商誉减值影响后，公司自身经营

所形成的扣非后净利润为-12,398.32 万元。在订阅化和渠道化转型策略的推进下，公司主营产品仍保持较好的盈利水平，但由于公司布局新产品，投入了大量的研发费用，而新产品仍处于研发期或市场初步推广期，尚未覆盖当期支出，导致报告期内出现亏损。

尽管表观收入的增长主要受到订阅转型的影响增速有所下降，但各主要区域市场仍然实现了增长。基于软件订阅模式在北美和欧洲市场更为普及，客户接受度较高，报告期内，公司顺利进一步推进在北美与欧洲市场的订阅转型，实现两个市场的订阅收入较上年同期增幅超过 80%。公司渠道优先的战略同样取得了平稳的进展，报告期内，公司实现来自渠道的收入 20,771.07 万元，占营业收入比例约 34.01%，较上年同期增长 22.39%。其中，受全球 PC 出货量下降的影响，报告期内，公司在核心 PC 渠道商获得的收入基本较上年同期持平。但若剔除该渠道的影响，则公司来自渠道的收入较上年同期增长 38.24%。

技术方面，传统核心产品持续升级，公司海外版的 PDF Editor 重磅推出重组升级后的订阅式全家桶 PDF Editor Suite 及 PDF Editor Suite Pro，该版本集合了包含 PDF Editor 的 Windows 和 Mac 桌面端、移动端及云端三大产品形态，同时集成了 Foxit eSign、AI 助手等云服务功能，为客户提供了更全面，更丰富和更流畅的一体化产品体验。公司面向国内的简体中文版 PDF Editor 则聚焦国内市场需求，报告期内发布的 13.0 大版本。该版本支持了 OFD 格式的显示、OFD 和 PDF 格式的相互转化，以及国密签名验证等本地化的需求。报告期内，公司面向垂直市场的系列产品研发和商业化运营依然稳步推进，推出多条产品线，开拓福昕 PDF 核心技术在垂直行业深入应用的潜在价值。

运营管理方面，以卓越绩效为管理导向，公司将提升领导力、优化绩效考核体系、强化双向沟通和提高组织透明度、优化战略沟通、提升关键业务流程列为公司管理层面的五大优先事项，归入公司战略目标范围，并制定了相应的执行计划。公司秉持科学、现代化管理的理念，努力为员工创造良好的工作环境、薪资

福利、激励机制、培训资源和成长空间。公司坚持为员工提供安全有力的后方保障，兑现对员工以事业留人的承诺，践行“快乐、责任、卓越、共赢”的企业文化。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。熊雨前、George Zhendong Gao、翟浦江、杨青为非独立董事，肖虹、叶东毅、林涵为独立董事。报告期内，公司董事未发生变动。

独立董事叶东毅先生于 2024 年 1 月不幸因病去世。此后，公司于 2024 年 4 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举牛玉贞女士为公司独立董事。

（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 8 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 | 2023 年 3 月 2 日 | 第四届董事会第二次会议 | 1、《关于变更公司董事会秘书的议案》； 2、《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。 |
| 2 | 2023 年 4 月 26 日 | 第四届董事会第三次会议 | 1、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司 2022 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 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》； 4、《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》； 5、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》； 6、《关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案》； 7、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》； 8、《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 9、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 10、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》； |

| | | | |
|---|------------------|-------------|---|
| | | | <p>11、《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；</p> <p>12、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>13、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；</p> <p>14、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；</p> <p>15、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。</p> |
| 3 | 2023 年 5 月 22 日 | 第四届董事会第四次会议 | 1、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。 |
| 4 | 2023 年 7 月 7 日 | 第四届董事会第五次会议 | <p>1、《关于调整 2021 年、2022 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》；</p> <p>2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>3、《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资的议案》；</p> <p>4、《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》；</p> <p>5、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。</p> |
| 5 | 2023 年 7 月 24 日 | 第四届董事会第六次会议 | 1、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 6 | 2023 年 8 月 29 日 | 第四届董事会第七次会议 | <p>1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》；</p> <p>2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；</p> <p>3、《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>4、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；</p> <p>5、《关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。</p> |
| 7 | 2023 年 9 月 15 日 | 第四届董事会第八次会议 | <p>1、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；</p> <p>2、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》；</p> <p>3、《关于以自有外汇置换部分募投项目募集资金的议案》。</p> |
| 8 | 2023 年 10 月 27 日 | 第四届董事会第九次会议 | 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 |

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共召开 2 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 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，提名委员会召开 1 次会议，未召开战略决策委员会。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

公司董事会设有 3 名独立董事，具备工作所需财务、法律及专业知识，严格依照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的相关要求，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。与公司的非独立董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，出席董事会和股东大会等会议，认真审议各项议案，全面关注公司的发展状况，并对董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，促进了公司规范运作，提高了公司决策的科学性和有效性，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

2023 年度，公司董事会严格按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》等相关法律法规要求，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，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，并自愿披露了有利于投资者作出价值判断的公司其他经营信息和业务规划情况。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

2023 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、2024 年度董事会主要工作

1、科学制定公司经营规划，继续贯彻以“订阅优先”和“渠道优先”的转型战略积极拓展市场份额，同时持续推动公司在特定行业和专业垂直领域的二次创业。

2、进一步完善公司内部治理规范，提高公司治理水平。高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，切实提升董事、监事及高级管理人员的履职能力。积极落实独董新规，进一步完善公司治理机制体制建设，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，确保信息披露的及时、准确、完整，提升公司规范运作水平和透明度。

4、加强投资者关系管理，积极通过多种渠道开展各类投资者关系活动，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日

议案五：

关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2023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《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

2023年公司监事会共召开了8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 | 2023 年 03 月 02 日 | 第四届监事会第二次会议 | 1、《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。 |
| 2 | 2023 年 04 月 26 日 | 第四届监事会第三次会议 | 1、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司 2022 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 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》； 4、《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》； 5、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》； 6、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 7、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 8、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》； 9、《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》； 10、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》； 11、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》； 12、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 |

| 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 审议议案 |
|----|------------------|-----------------|--|
| 3 | 2023 年 05 月 22 日 | 第四届监事会 第四次会议 | 1、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。 |
| 4 | 2023 年 07 月 07 日 | 第四届监事会 第五次会议 | 1、《关于调整2021年、2022年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》； 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 3、《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资的议案》。 |
| 5 | 2023 年 07 月 24 日 | 第四届监事会 第六次会议 | 1、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 6 | 2023 年 08 月 29 日 | 第四届监事会 第七次会议 | 1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。 |
| 7 | 2023 年 09 月 15 日 | 第四届监事会 第八次会议 | 1、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 2、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》； 3、《关于以自有外汇置换部分募投项目募集资金的议案》。 |
| 8 | 2023 年 10 月 27 日 | 第四届监事会 第九次会议 | 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 |

三、监事会对 2023 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,忠实行使监督职能。监事会就公司 2023 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

2023 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 年和 2022 年限制性股票激励计划实施情况进行了监督与核查。公司监事会认为，股权激励计划在 2023 年度具体实施的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

2023 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 2023 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地执行，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。

四、监事会 2024 年工作计划

2024 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。

本议案已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过，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

二〇二四年五月二十日

议案六：**关于公司 2023 年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”）2023 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 2023 年度的财务状况、经营成果及现金流量，现提请本次会议对公司 2023 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

| 主要会计数据及财务指标 | 2023 年 | 2022 年 | 本期比上年同期增减(%) |
|---------------------------------|------------|------------|----------------|
| 营业收入 | 61,075.72 | 57,987.64 | 5.33 |
| 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 | 61,075.23 | 57,986.03 | 5.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -9,094.10 | -174.39 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -17,946.76 | -7,800.48 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,766.56 | 5,769.04 | -165.29 |
| 基本每股收益（元 / 股） | -1.0266 | -0.0196 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元 / 股） | -1.0266 | -0.0196 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | -2.0260 | -0.8773 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -3.49 | -0.06 | 减少 3.43 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -6.88 | -2.88 | 减少 4.00 个百分点 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 38.71 | 32.26 | 增加 6.45 个百分点 |
| 项目 | 2023 年末 | 2022 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 | 256,239.52 | 265,834.88 | -3.61 |
| 总资产 | 301,304.31 | 304,428.78 | -1.03 |

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 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 301,304.31 万元，较上年期末减少 1.03%；公司负债总额为 44,751.09 万元，同比增加 16.98%；归属于母公司股东（或所有者）权益总额为 256,239.52 万元，同比下降 3.61%。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 | 年初数 | 本期期末金额较上期末变动比例 | 变动原因 |
|----------|-----------|-----------|----------------|---|
| 货币资金 | 71,205.44 | 32,868.66 | 116.64 | 主要原因系收款增加及理财产品到期赎回等原因引起期末余额增加。 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 1.01 | -100.00 | 主要原因系报告期末账面无衍生金融工具。 |
| 应收款项融资 | 22.00 | 0.00 | 100.00 | 主要原因系报告期末公司持有银行承兑汇票。 |
| 应收账款 | 9,758.88 | 7,021.37 | 38.99 | 主要原因系公司业务增长，应收账款增加。 |
| 预付款项 | 2,174.41 | 674.78 | 222.24 | 主要原因系公司报告期内预付软件使用费及培训费等增加。 |
| 其他应收款 | 725.05 | 1,614.04 | -55.08 | 主要原因系公司报告期内收回部分往来款项所致。 |
| 存货 | 12.50 | 18.53 | -32.55 | 主要原因系公司库存商品减少。 |
| 合同资产 | 45.60 | 7.77 | 486.51 | 主要原因系公司报告期内待结算项目增加。 |
| 债权投资 | 33.09 | 69.67 | -52.5 | 主要原因系报告期内员工偿还借款所致。 |
| 长期应收款 | 1,653.59 | 151.35 | 992.55 | 主要原因系公司报告期内销售固定资产增加长期应收款。 |
| 其他权益工具投资 | 2,131.91 | 717.36 | 197.19 | 主要原因系公司报告期内公司增加对 Share Creators Software 的投资 200 万美元。 |
| 在建工程 | 0.00 | 2,820.86 | -100.00 | 主要原因系报告期内办公楼验收转入固定资产所致。 |

| 项目 | 期末数 | 年初数 | 本期期末金额较上期期末变动比例 | 变动原因 |
|---------|-----------|-----------|-----------------|---|
| 使用权资产 | 3,487.14 | 1,981.14 | 76.02 | 主要原因系报告期内增加办公场所的租赁。 |
| 开发支出 | 1,193.84 | 0.00 | 100.00 | 主要原因系公司本期增加符合资本化条件的研发项目，相应归集的开发支出。 |
| 递延所得税资产 | 4,150.16 | 1,371.87 | 202.52 | 主要原因系因未弥补亏损增加导致相应计提的递延所得税资产增加。 |
| 其他非流动资产 | 1,072.35 | 13.29 | 7,970.05 | 主要原因系支付长期资产预付款增加。 |
| 应付股利 | 5.16 | 3.76 | 37.23 | 主要原因系个别股东证券账户异常导致股利未发放。 |
| 合同负债 | 24,111.55 | 17,116.76 | 40.87 | 主要原因系预收客户货款增加所致。 |
| 其他流动负债 | 0.70 | 6.46 | -89.20 | 主要原因系报告期末母公司待转销项税额减少。 |
| 租赁负债 | 2,807.94 | 1,302.62 | 115.56 | 主要原因系办公场所租赁增加导致计提的租赁负债增加。 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 3,482.30 | -100.00 | 主要原因系原计提的或有对价转入“一年内到期的非流动负债”所致。 |
| 股本 | 9,148.95 | 6,620.23 | 38.20 | 主要原因系报告期内公司资本公积转增股本所致。 |
| 其他综合收益 | 1,495.93 | 470.90 | 217.68 | 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变动以及其他权益工具投资公允价值变动结转至留存收益所致。 |
| 未分配利润 | 6,569.47 | 19,228.79 | -65.84 | 主要原因系报告期亏损及分红导致未分配利润下降。 |

（二）经营成果

2023 年度公司实现营业收入 61,075.72 万元，同比增长 5.33%，实现归属于母公司所有者的净利润-9,094.10 万元，同比下降 5,114.76%。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 | 61,075.72 | 57,987.64 | 5.33 | 报告期内公司的双转型战略取得了预期进展,但基于公司仍处于深化加速订阅转型过程中,因此,报告期内公司表观收入增速依然放缓 |
| 营业成本 | 3,184.34 | 2,710.82 | 17.47 | 主要原因系报告期内支付的授权使用费较上年同期有所增加。 |
| 销售费用 | 33,979.64 | 28,826.41 | 17.88 | 主要原因系销售人员薪酬、佣金、差旅及销售平台费用投入等增加所致。 |
| 管理费用 | 13,834.44 | 11,018.20 | 25.56 | 主要原因系管理人员人数及薪酬水平增长。 |
| 财务费用 | -647.25 | -152.78 | -323.64 | 主要原因系利息收入变动导致。 |
| 研发费用 | 22,448.00 | 18,704.47 | 20.01 | 主要原因系公司加大研发投入,研发人员人数及薪酬有所增加。 |

（三）现金流量状况

2023 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 | -3,766.56 | 5,769.04 | -165.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44,312.25 | -20,684.70 | 314.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,975.25 | -22,654.68 | 86.87 |

变动情况分析：

（1）2023 年经营活动产生的现金流量净额-3,766.56 万元，较上年同期减少 165.29%，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，因为公司持续加大对市场及研发的投入，导致本期支付的职工薪酬及其他付现费用较上年同期有所增加，导致公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为净流出。

（2）2023 年投资活动产生的现金流量净额 44,312.25 万元，较上年同期增加 314.23%，主要原因系本期公司理财投资金额变动导致本期投资活动现金流量净额的变动。

(3) 2023 年筹资活动产生的现金流量净额-2,975.25 元，较上年同期增加 86.87%，主要原因系本期支付股份回购款较上期减少。

三、2023 年度财务报告审计情况

公司 2023 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。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，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

二〇二四年五月二十日

议案七：

关于公司 2024 年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 2024 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 2024 年度经营计划，以经审计的 2023 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 2024 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 2024 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 2023 年度实际支出情况及 2024 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：2024 年 1 月 1 日至 2024 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、2024 年度主要预算指标

2024 年依然是公司深化订阅转型的年度。由于订阅业务系按照服务期期间分期确认，与授权业务按照时点一次性确认存在较大差异，以及公司核心产品

PDF 编辑器的订阅单价低于永久授权价格，因此转型期内的营业收入的增长仍会受到影响，但公司计划实现年度综合业务额的持续增长。为保持技术的领先，公司仍将持续投入研发费用，同时，随着业务的开拓以及加强经营管理的需求，销售费用与管理费用预计会有不同程度的增长，因此 2024 年公司的净利润仍将面临一定压力。

五、完成 2024 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。

六、特别提示

本预算为公司 2024 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。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，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

二〇二四年五月二十日

议案八：

关于续聘公司 2024 年度财务审计机构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 2016-2023 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 2024 年度财务及内控审计机构，并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）2024 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，改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，首席合伙人为童益恭先生。

2、人员信息

截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。

3、业务规模

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50

万元，其中审计业务收入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76 万元。2023 年度为 82 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、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为 10,395.46 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 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元，计提职业风险基金累积为 0 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监督管理措施 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次、自律惩戒 2 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（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，2019 年成为事务所合伙人，2002 年起从事上市公司审计，2002 年开始在本所执业，近三年签署或复核了福昕软件、太阳电缆、福光股份等 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。

项目质量控制复核人：洪文伟，注册会计师，1999 年取得注册会计师资格，并自 1999 年起从事上市公司审计工作，2020 年开始在华兴事务所执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年复核了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洪文伟近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人林红、签字注册会计师陈妍婷、项目质量控制复核人洪文伟不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2023 年度财务报告及内部控制的审计费用为 175 万元（含税），其中财务报告审计费为 145 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 2024 年度财务报告及内部控制的审计收费将以 2023 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）2024 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

本议案已经第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，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

二〇二四年五月二十日