

148信息披露

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2025-029

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知以及相关材料已于2025年4月7日送达公司全体董事。会议于2025年4月17日以现场与通讯表决的方式召开并形成董事会决议。

会议出席董事7人,出席监事7人,会议由董事长张宝泉主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

会议审议通过了以下议案:

一、关于公司2024年年度报告及摘要的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2024年年度报告》及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本次会议同日召开的第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过,同意提交董事会审议。

二、关于公司2024年度财务决算报告的议案

报告期内,公司实现营业收入11,421.17万元,同比增长59.99%;营业成本47,394.68万元,同比增长70.70%;归属于上市公司股东的净利润12,420.30万元,同比增长43.65%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,318.19万元,同比增长15.64%。

公司主营业务稳健发展,软件销售收入,进一步扩大了公司对业务规模,巩固了公司对业务基本盘。同时,公司对软件开发生务收入占比较高,业务收入较多已于日元结算,而相应的成本和费用大部分以人民币支付,2024年度汇率汇率下降,影响了公司的营业收入及归属于母公司所有者的净利润增幅。国内金融业务方面,财富管理、机构、投行等重点业务线产品持续迭代,强化竞争优势;在证券、期货行业开拓多家新客户,积极推进人工智能应用产品的研发工作。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本次会议同日召开的第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过,同意提交董事会审议。

三、关于公司2024年度利润分配预案的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2024年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-024)。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

四、关于公司董事2024年度工作报告的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

五、关于公司高级管理人员2024年度工作报告的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

六、关于公司高级管理人员2024年度工作报告的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

七、关于公司高级管理人员2024年度工作报告的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

八、关于公司高级管理人员2024年度工作报告的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

九、关于公司高级管理人员2024年度工作报告的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

十、关于公司高级管理人员2024年度工作报告的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、关于公司高级管理人员2024年度工作报告的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

十二、关于公司高级管理人员2024年度工作报告的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

十三、关于公司高级管理人员2024年度工作报告的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

十四、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-028)。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

十五、关于全资子公司提供担保额度的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-026)。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

十六、关于全资子公司提供担保额度的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-027)。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

十七、关于《2025年度“提质增效重回报”行动纲领》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动纲领》。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

十八、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

为维护公司股东的合法权益,规范公司的组织和行为,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求,拟对《公司章程》部分条款进行修订,同时取消监事会、《监事会议事规则》同时废止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于修订<公司章程>、修订部分治理制度的公告》(公告编号:2025-023)。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

十九、关于修订部分治理制度的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于修订<公司章程>、修订部分治理制度的公告》(公告编号:2025-021)。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

二十、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第四届董事会成员任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核,提名张世君先生、吴俊芳女士、周海先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-020)。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

二十一、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第四届董事会成员任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核,提名张世君先生、吴俊芳女士、周海先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-020)。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

二十二、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第四届董事会成员任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核,提名张世君先生、吴俊芳女士、周海先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-020)。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

二十三、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第四届董事会成员任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核,提名张世君先生、吴俊芳女士、周海先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-020)。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

二十四、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

000股)后的股本389,930,000股为基数,以此计算合计派发现金红利暂计为77,986,000.60元(含税),由2024年度归属于上市公司股东的净利润中支付,在符合法律法规的前提下,预计将有多项新兴产业,成为推动经济增长的新动能,引领产业投资新方向。

未来,随着金融与科技、AI、物联网等等多种主流大模型的对接,将加速推进人工智能、金融的广泛应用,加快数字化转型和智能化升级的速度,不断丰富产品品类及深化应用场景,构建行业新生态。

三、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

2024年 2023年 本年比上年增减(%) 2022年

总资产 1,790,370,611.73 1,597,157,995.17 12.10 1,451,995,669.49

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

营业收入 1,141,211,672.85 696,433,173.73 59.99 654,511,953.20

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

合起来,支持大模型广泛应用,大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、机器人等新

一代智能终端以及智能制造装备。在数字经济产业生态的推动下,预计将有多项新兴产业,成为推动经济增长的新动能,引领产业投资新方向。

未来,随着金融与科技、AI、物联网等等多种主流大模型的对接,将加速推进人工智能、金融的广泛应用,加快数字化转型和智能化升级的速度,不断丰富产品品类及深化应用场景,构建行业新生态。

三、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

2024年 2023年 本年比上年增减(%) 2022年

总资产 1,790,370,611.73 1,597,157,995.17 12.10 1,451,995,669.49

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

营业收入 1,141,211,672.85 696,433,173.73 59.99 654,511,953.20

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,888,434.31 3.89 1,341,814,965.54

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,807,938.98 1,205,