

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2026-012

软控股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 04 月 24 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 20 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2026 年 4 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：青岛市郑州路 43 号，研发中心第十七会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《公司 2025 年年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授 权安排的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2026 年年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议 案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2026 年年度董事及高级管理人员薪酬方案的议 案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于融资及对外提供担保的议案》	非累积投票提案	√作为投票对 象的子议案数 (20)
8.01	《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过 40,000 万元 的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的 议案》	非累积投票提案	√
8.02	《关于向进出口银行山东省分行申请不超过 20,000 万元 的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的 议案》	非累积投票提案	√
8.03	《关于向农业银行青岛分行申请不超过 70,000 万元授信 额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
8.04	《关于向交通银行青岛分行申请不超过 90,000 万元授信 额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
8.05	《关于向中国银行青岛分行申请不超过 60,000 万元授信 额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
8.06	《关于向工商银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信	非累积投票提案	√

	额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》		
8.07	《关于向建设银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
8.08	《关于向中信银行青岛分行申请不超过 60,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
8.09	《关于向兴业银行青岛分行申请不超过 60,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
8.10	《关于向浙商银行青岛分行申请不超过 50,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
8.11	《关于向招商银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
8.12	《关于向光大银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
8.13	《关于向青岛银行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
8.14	《关于向青岛农商银行申请不超过 10,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
8.15	《关于向汇丰银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
8.16	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过 30,000 万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
8.17	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过 5,000 万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
8.18	《关于同意海外子公司向银行申请不超过 5,000 万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
8.19	《关于子公司向民生银行青岛分行申请不超过 40,000 万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
8.20	《关于子公司向中国银行（香港）有限公司申请不超过 30,000 万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于购买董高责任险的议案》	非累积投票提案	√

2、公司独立董事将在本次股东会上述职。

3、上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2026年4月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的公告。

4、上述议案8及子议案为特别议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

5、上述议案2-3、6-8属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

4、登记时间：2026年4月22日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；

5、登记地点：山东省青岛市郑州路43号 软控股份有限公司 证券部，邮寄地址：青岛市郑州路43号 软控股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东会”字样），邮编：266042；传真：0532-84011517。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2026年4月3日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362073”，投票简称为“软控投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 04 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 04 月 24 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

软控股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席软控股份有限公司于 2026 年 04 月 24 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2025 年年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排的议案》	√			
3.00	《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》	√			
4.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》	√			
8.00	《关于融资及对外提供担保的议案》	√作为投票对象的子议案数（20）			
8.01	《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过 40,000 万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
8.02	《关于向进出口银行山东省分行申请不超过 20,000 万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
8.03	《关于向农业银行青岛分行申请不超过 70,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
8.04	《关于向交通银行青岛分行申请不超过 90,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
8.05	《关于向中国银行青岛分行申请不超过 60,000 万元授信	√			

	额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》				
8.06	《关于向工商银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
8.07	《关于向建设银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
8.08	《关于向中信银行青岛分行申请不超过 60,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
8.09	《关于向兴业银行青岛分行申请不超过 60,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
8.10	《关于向浙商银行青岛分行申请不超过 50,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
8.11	《关于向招商银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
8.12	《关于向光大银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
8.13	《关于向青岛银行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
8.14	《关于向青岛农商银行申请不超过 10,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
8.15	《关于向汇丰银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
8.16	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过 30,000 万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
8.17	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过 5,000 万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
8.18	《关于同意海外子公司向银行申请不超过 5,000 万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》	√			
8.19	《关于子公司向民生银行青岛分行申请不超过 40,000 万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》	√			
8.20	《关于子公司向中国银行（香港）有限公司申请不超过 30,000 万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》	√			
9.00	《关于购买董高责任险的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：